

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на период с 18.12.15-31.12.15 г.

Форма №1-НПФ по ОКУД

КОДЫ

0710101

Дата (год, месяц, число)

2015 12 31

Акционерное общество "Негосударственный
 Организация пенсионный фонд "АПК-Фонд"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности пенсионное обеспечение
 Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

42846870

7702395320

66.02

88 16

384

Дата отправки (принятия) -


АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	10 303	10 198
Долгосрочные финансовые вложения	140	337 134	332 733
Итого по разделу I	190	347 437	342 931
II. Оборотные активы			
Запасы	210	199	199
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	785
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	26 632	23 307
Краткосрочные финансовые вложения	250	51 910	69 289
Денежные средства	260	6 932	3 630
Итого по разделу II	290	85 672	97 209
БАЛАНС	300	433 109	440 140

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	120 000	120 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	39 443	41 595
Итого по разделу III	390	159 443	161 595
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	115 399	121 030
Страховой резерв	420	9 111	8 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	5 108	-
Итого по разделу IV	450	129 618	129 341
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	143 706	144 374
Итого по разделу V	490	143 706	144 374
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	342	4 830
Итого по разделу VII	690	342	4 830
БАЛАНС	700	433 109	440 140

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	115 399	121 030

Руководитель

(подпись)

Белоусов
Геннадий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михайлова
Виктория
Юрьевна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
негосударственного пенсионного фонда
за период с 18.12.2015г. - 31.12.2015г.

Форма №2-НПФ по ОКУД

по ОКТО	ИИН
7702335320	66.02

по ОКВЭД

Организация Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности пенсионное обеспечение
 Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество / частная собственность

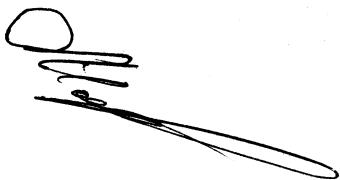
Единица измерения **в тыс. рублей**

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование	код	размещение пенсионных резервов	Инвестиро- вание пенсионных накоплений	размещение и использование собственных средств	Итого	размещение пенсионных резервов	Инвестиро- вание пенсионных накоплений	размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы	010	3 286	11 512	1 705	16 503	-	-	-	-
в том числе :									
доходы от продажи активов	011	1 853	6 982	-	8 835	-	-	-	-
корректировка финансовых вложений	012	249	2 674	355	3 278	-	-	-	-
проценты к получению	013	1 184	1 856	1 350	4 390	-	-	-	-
расходы	020	(2 474)	(7 835)	(269)	(10 578)	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(1 815)	(6 553)	-	(8 368)	-	-	-	-
корректировка финансовых вложений	022	(55)	(219)	(94)	(368)	-	-	-	-



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. вознаграждение управляющей компании	025	(587)	(1 034)	(175)	(1 796)	-	-	-	-
2. вознаграждение специализированного депозитария	026	(17)	(29)	-	(46)	-	-	-	-
3. прочие доходы	120	123	-	2 509	2 632	-	-	-	-
4. прочие расходы	130	(2 383)	(513)	(1 748)	(4 644)	-	-	-	-
5. прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1 448)	3 164	2 197	3 913	-	-	-	-
6. текущий налог на прибыль по налогобложению	150	(7)	X	(45)	(52)	-	X	-	-
7. прибыль (убыток) после налогобложения	190	(1 455)	3 164	2 152	3 861	-	-	-	-
8. СПРАВОЧНО	200	5 108	13 749	-113029	-94172	-	-	-	-
9. прибыль, полученная при реорганизации									

Руководитель Белоусов Геннадий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Михайлова Виктория
(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.

