

Код территории по ОКATO	Код негосударственной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

на 30 июня 2022 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420201
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На <u>30.06</u> <u>20 22</u> г.	На <u>31.12</u> <u>20 21</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	13 477	18 979
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	341 841	343 094
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	341 841	343 094
17	Нематериальные активы	18	334	383
18	Основные средства	19	91	313
22	Прочие активы	21	309	267
23	Итого активов		356 052	363 036
Раздел II. Обязательства				
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	26	22
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	5 129	7 020
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	94 192	120 447
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	53	403	819
40	Прочие обязательства	33	1 074	443
41	Итого обязательств		100 824	128 751
Раздел III. Капитал				
42	Уставный капитал	34	150 000	150 000
43	Добавочный капитал	34	90 080	89 080
44	Резервный капитал	34	7 500	7 500
55	Нераспределенная прибыль		7 648	-12 295
56	Итого капитала		255 228	234 285
57	Итого капитала и обязательств		356 052	363 036

Генеральный директор

(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

за 1 полугодие 2022 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420202
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	36	6 525	5 109
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		6 525	5 109
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	37	-8 343	-10 400
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-8 343	-10 400
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				

8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	38	28 146	-2 239
Подраздел 4. Доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	40	971	75
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		27 299	-7 455
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	41	13 534	10 617
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	42, 43	-8 649	-11 760
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42	-8 649	-11 760
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-220	
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		4 665	-1 143
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		31 965	-8 598
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
30	Общие и административные расходы	49	-10 794	-10 576
35	Прочие расходы	52	-21	-69
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-10 816	-10 645
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		21 149	-19 243
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-1 206	-958
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-1 206	-958
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		19 943	-20 201

Раздел IV. Прочий совокупный доход				
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		19 943	-20 201

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 29 » июля 2022



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

за 2 квартал 2022 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420202
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	36	5 783	3 752
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		5 783	3 752
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	37	-5 308	-6 468
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-5 308	-6 468
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				

8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	38	-882	-5 770
Подраздел 4. Доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	40	38	34
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-369	-8 452
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	41	7 017	5 304
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	42, 43	97	-4 260
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42	97	-4 260
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-183	
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		6 931	1 044
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		6 562	-7 407
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
30	Общие и административные расходы	49	-4 110	-4 838
35	Прочие расходы	52	-13	-35
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-4 123	-4 874
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 439	-12 281
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-612	-488
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-612	-488
	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 827	-12 769
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		1 827	-12 769



генеральный директор
(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

15.1	Остаток на <u>01</u> <u>01</u> <u>20</u> <u>22</u> года		150 000	89 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 295	234 285
18	Остаток на <u>01</u> <u>01</u> <u>20</u> <u>22</u> года, пересмотренный		150 000	89 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 295	234 285
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 943	19 943
23	Дополнительный выпуск акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров		-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
28	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на <u>30</u> <u>06</u> <u>20</u> <u>22</u> года,		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 648	255 228

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

« 29 » июля

2022

г. АО "НПФ

"АПК-ФОНД"

* МОСКВА *

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

за 1 полугодие 2022 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420204
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		20	21
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		6 505	5 087
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-95	-123
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-7 244	-10 277
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-6 047	-7 603
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-285	-1 835
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-91	-110

11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		13 821	57 966
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-21 570	-47 799
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 547	-3 609
16	Полученные проценты		13 666	10 897
17	Уплаченный налог на прибыль		-1 622	-961
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 987	15 874
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-5 502	17 528
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-5 502	17 528
56	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	18 979	1 231
57	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	13 477	18 759

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 29 » июля

2023

