

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

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

на 30 сентября 2020 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>30.09</u> <u>20 20</u> г.	На <u>31.12</u> <u>20 19</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 486	255
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	336 219	343 228
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	336 219	343 228
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10, 11	42	-
10	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	11	42	-
18	Основные средства	19	874	1 211
22	Прочие активы	21	661	159
23	Итого активов		340 282	344 853
Раздел II. Обязательства				
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	23	21
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	7 013	6 370

35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	116 202	114 654
40	Прочие обязательства	33	156	2 370
41	Итого обязательств		123 394	123 415
Раздел III. Капитал				
42	Уставный капитал	34	150 000	150 000
43	Добавочный капитал	34	49 080	44 080
44	Резервный капитал	34	7 500	6 000
55	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 308	21 358
56	Итого капитала		216 888	221 438
57	Итого капитала и обязательств		340 282	344 853

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2020 г.



Код территории по ОКАТО	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 9 месяцев 2020 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	3 222	3 843
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		3 222	3 843
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	-12 367	-12 008

6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-12 367	-12 008
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	-2 190	6 363
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	94	147
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-11 241	-1 655
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	41	17 646	15 754
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	3 267	8 955
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42	3 267	8 955
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		20 913	24 709
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		9 672	23 054
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
30	Общие и административные расходы	49	-17 892	-13 683
34	Прочие доходы	52	304	518

35	Прочие расходы	52	-111	-427
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-17 699	-13 592
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		-8 027	9 462
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-1 522	-1 035
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-1 522	-1 035
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		-9 549	8 427
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-9 549	8 427

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2020 г.



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 3 квартал 2020 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	789	2 134
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		789	2 134
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	-3 855	-3 909

6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-3 855	-3 909
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	5 139	-248
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	24	78
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		2 097	-1 945
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	41	5 805	5 412
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	-1 705	3 283
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42	-1 705	3 283
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		4 100	8 695
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		6 197	6 750
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
30	Общие и административные расходы	49	-6 202	-4 137
34	Прочие доходы	52	304	4

35	Прочие расходы	52	5	-148
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-5 893	-4 281
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		304	2 469
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-505	-382
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-505	-382
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		-201	2 087
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-201	2 087

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2020 г.



15	Остаток на 30 09 20 19 года		120 000	30 080	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 621	174 701
15.1	Остаток на 31 12 20 19 года		150 000	44 080	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 358	221 438
18	Остаток на 31 12 20 19 года, пересмотренный		150 000	44 080	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 358	221 438
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9 550	-9 550
23	Дополнительный выпуск акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров		-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
28	Прочие движения резервов		-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 500	-
29	Остаток на 30 09 20 20 года,		150 000	49 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 308	216 888

Генеральный директор

(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2020 г.

(подпись)



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**

январь 2020г. - сентябрь 2020г.

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		33	39
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		3 189	3 804
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-208	-186
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-12 159	-11 822
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-11 019	-8 959
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-2 543	-1 172

1	2	3	4	5
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-173	-168
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		90 879	98 149
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		-80 220	-103 745
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 095	-3 843
16	Полученные проценты		18 987	14 160
17	Уплаченный налог на прибыль		-1 572	-946
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 132	14 630
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 231	-59
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 231	-59
56	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	255	1 142
57	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 486	1 083

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2020 г.

