

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 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>30.09</u> 20 <u>22</u> г.	На <u>31.12</u> 20 <u>21</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	12 351	18 979
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	343 162	343 094
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	343 162	343 094
17	Нематериальные активы	18	309	383
18	Основные средства	19	19	313
21	Отложенные налоговые активы	53	2 566	
22	Прочие активы	21	1 094	267
23	Итого активов		359 501	363 036
Раздел II. Обязательства				
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	22	22
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	5 837	7 020
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	108 439	120 447
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	53	404	819
40	Прочие обязательства	33	931	443
41	Итого обязательств		115 633	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		-3 712	-12 295
56	Итого капитала		243 868	234 285
57	Итого капитала и обязательств		359 501	363 036

Генеральный директор
(должность, руководителю)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2022 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 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	7 273	5 854
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		7 273	5 854
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	-11 808	-16 238
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-11 808	-16 238
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	13 192	2 671
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	998	103
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		9 655	-7 611
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	41	20 265	16 393
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	-7 749	-14 892
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	-7 749	-14 892
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-325	
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		12 191	1 501
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		21 847	-6 110
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
30	Общие и административные расходы	49	-13 960	-14 461
35	Прочие расходы	52	-37	-101
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-13 998	-14 562
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		7 849	-20 672
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	734	-1 492
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-1 832	-1 492
40	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	53	2 566	

42	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 583	-22 164
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		8 583	-22 164

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2022 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 3 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	748	745
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		748	745
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	-3 466	-5 838
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-3 466	-5 838
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	-14 955	4 910
---	---	----	---------	-------

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	28	27
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-17 645	-156

Раздел II. Инвестиционная деятельность

13	Процентные доходы	41	6 731	5 776
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	900	-3 132
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	900	-3 132
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-105	
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		7 526	2 644
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		-10 118	2 488

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

30	Общие и административные расходы	49	-3 165	-3 886
35	Прочие расходы	52	-16	-31
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-3 182	-3 917
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		-13 300	-1 429
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	1 940	-533
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-626	-533
40	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	53	2 566	

42	Прибыль (убыток) после налогообложения		-11 360	-1 962
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-11 360	-1 962

Генеральный директор

(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2022 г.



15.1	Остаток на <u>01</u> <u>01</u> <u>20 22</u> года		150 000	89 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 295	234 285
18	Остаток на <u>01</u> <u>01</u> <u>20 22</u> года, пересмотренный		150 000	89 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12 295	234 285
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 583	8 583
23	Дополнительный выпуск акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров		-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
28	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на <u>30</u> <u>09</u> <u>20 22</u> года,		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 712	243 868

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2022 г.



Код территории по ОКATO	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 9 месяцев 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		29	32
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		7 244	5 821
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-309	-152
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-10 077	-14 438
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-8 075	-9 119
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-446	-1 835
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-151	-173

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		64 213	70 735
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		-72 100	-96 748
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 736	-5 869
16	Полученные проценты		20 011	16 417
17	Уплаченный налог на прибыль		-2 248	-1 487
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 016	36 621
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-6 629	-195
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-6 629	-195
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	12 350	1 036

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2022

