

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 2023 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>23</u> г.	На <u>31.12</u> 20 <u>22</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	14 820	26 143
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	360 721	360 013
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	360 721	360 013
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	100	
17	Нематериальные активы	18	209	284
21	Отложенные налоговые активы	53	2 419	637
22	Прочие активы	21	720	321
23	Итого активов		378 989	387 398
Раздел II. Обязательства				
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	28	22
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	4 586	6 082
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	105 003	108 829
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	53	404	1 195
40	Прочие обязательства	33	894	3 217
41	Итого обязательств		110 915	119 345
Раздел III. Капитал				
42	Уставный капитал	34	150 000	150 000
43	Добавочный капитал		90 080	90 080
44	Резервный капитал		7 500	7 500
55	Нераспределенная прибыль		20 494	20 473
56	Итого капитала		268 074	268 053
57	Итого капитала и обязательств		378 989	387 398



Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2023 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 2023 года

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				
.51				
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	36	10 977	7 273
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		10 977	7 273
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	-11 592	-11 808
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-11 592	-11 808
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	5 321	13 192

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	79	998
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		4 785	9 655

Раздел II. Инвестиционная деятельность

13	Процентные доходы	41	22 616	20 265
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	-15 149	-7 749
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	-15 149	-7 749
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	48	-292	-325
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		7 175	12 192
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		11 960	21 847

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

30	Общие и административные расходы	49	-11 817	-13 960
35	Прочие расходы	52	-37	-37
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-11 854	-13 998
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		106	7 849
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-85	734
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-1 867	-1 833
40	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	53	1 782	2 566
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		21	8 583
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		21	8 583

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2023 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 2023 года

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	909	748
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		909	748
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	-2 979	-3 466
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-2 979	-3 466
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	2 300	-14 955

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	28
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		258	-17 644

Раздел II. Инвестиционная деятельность

13	Процентные доходы	41	7 708	6 731
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	-13 299	900
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	-13 299	900
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	48	-65	-105
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		-5 656	7 526
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		-5 398	-10 118

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

30	Общие и административные расходы	49	-3 401	-3 166
35	Прочие расходы	52	-15	-16
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-3 416	-3 182
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		-8 814	-13 300
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	1 047	1 940
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-636	-626
40	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	53	1 683	2 566
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		-7 767	-11 360
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-7 767	-11 360

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2023



15.1	Остаток на <u>01</u> <u>01</u> <u>20 23</u> года		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 473	268 053
18	Остаток на <u>01</u> <u>01</u> <u>20 23</u> года, пересмотренный		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 473	268 053
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21
23	Дополнительный выпуск акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Прочие движения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на <u>30</u> <u>09</u> <u>20 23</u> года,		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 494	268 074

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2023 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 2023 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		23	29
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		10 954	7 244
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-164	-309
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-10 027	-10 077
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-6 545	-8 075
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-2 996	-446
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-170	-151

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		79 846	64 213
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		-93 316	-72 100
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-6 326	-6 736
16	Полученные проценты		19 937	20 011
17	Уплаченный налог на прибыль		-2 659	-2 248
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		120	2 016
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-11 323	-6 629
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-11 323	-6 629
56	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	26 143	18 979
57	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	14 820	12 350

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2023

