

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

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

на 31 марта 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>31.03</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	1 495	255
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	334 665	343 228
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	334 665	343 228
18	Основные средства	19	1 099	1 211
22	Прочие активы	21	1 055	159
23	Итого активов		338 314	344 853
Раздел II. Обязательства				
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	21	21
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	6 951	6 370
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	118 533	114 654
40	Прочие обязательства	33	181	2 370

41	Итого обязательств		125 686	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	6 000	6 000
55	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		7 548	21 358
56	Итого капитала		212 628	221 438
57	Итого капитала и обязательств		338 314	344 853

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 30 » апреля 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 1 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	731	722
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		731	722
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	-4 165	-3 720

6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-4 165	-3 720
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	-4 461	8 639
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	18	-
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-7 876	5 641
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	41	5 969	5 228
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	-5 860	1 213
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	-5 860	1 213
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		109	6 441
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		-7 767	12 082
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
30	Общие и административные расходы	49	-5 472	-4 151
34	Прочие доходы	52	-	25

35	Прочие расходы	52	-64	-77
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-5 536	-4 203
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		-13 303	7 879
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-507	-314
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-507	-314
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		-13 810	7 565
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-13 810	7 565

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

« 30 » апреля 2020 г.



Приложение 7.1

к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
негосударственных пенсионных фондов»

(в ред. Указания Банка России от 31.10.2016 № 4173-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

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 квартал 2020 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		11	16
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		720	706
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-50	-46
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-4 115	-3 674

1	2	3	4	5
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-3 732	-2 010
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-2 342	-410
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-58	-56
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		65 450	15 418
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		-38 092	-11 789
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 230	-1 013
16	Полученные проценты		5 814	3 406
17	Уплаченный налог на прибыль		-481	-311
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-19 655	-355
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 240	-118
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 240	-118
56	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	255	1 153
57	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 495	1 035

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 30 » апреля 2020 г.



15	Остаток на 31 03 20 18	года	120 000	15 580	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 760	159 340
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 810	-13 810
23	Дополнительный выпуск акций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров		-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
29	Остаток на 31 03 20 20	года.	150 000	49 080	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 548	212 628

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белюсов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 30 » апреля 2020 г.

