

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 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>31.03</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	14 294	18 979
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	338 313	343 094
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	338 313	343 094
17	Нематериальные активы	18	359	383
18	Основные средства	19	202	313
22	Прочие активы	21	525	267
23	Итого активов		353 693	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	4 662	7 020
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	93 777	120 447
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	53	402	819
40	Прочие обязательства	33	1 430	443
41	Итого обязательств		100 293	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		5 820	-12 295
56	Итого капитала		253 400	234 285
57	Итого капитала и обязательств		353 693	363 036

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 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 1 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	742	1 357
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		742	1 357
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	-3 035	-3 932
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-3 035	-3 932
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	29 029	3 531
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	933	42
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		27 669	998
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	41	6 517	5 313
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	-8 746	-7 500
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	-8 746	-7 500
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-37	
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		-2 266	-2 187
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		25 403	-1 189
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
30	Общие и административные расходы	49	-6 653	-5 738
35	Прочие расходы	52	-40	-35
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-6 694	-5 773
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		18 710	-6 962
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-594	-470
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-594	-470
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		18 115	-7 432

Раздел IV. Прочий совокупный доход				
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		18 115	-7 432

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 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 1 квартал 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		10	11
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		732	1 346
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-36	-49
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-2 649	-3 883
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-3 794	-4 281
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-285	-1 835
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-41	-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		9 925	33 419
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		-14 213	-30 135
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 065	-1 474
16	Полученные проценты		6 802	4 920
17	Уплаченный налог на прибыль		-1 012	-475
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 939	4 856
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-4 685	2 364
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-4 685	2 364
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	14 294	3 595

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2022

