

Приложение 1
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории и по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|---------------------------|--|--|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45286590000 | 19709072 | 215/2 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 31 декабря 2018 г.

Акционерное общество "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ТРАДИЦИЯ" (АО "НПФ ТРАДИЦИЯ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 119021, Москва г, Zubovskiy bulvar, dom № 11 A,
квартира ЭТ/ПОМ/КОМ 11/1/1

Код формы по ОКУД: 0420201
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 939 | 33 600 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7, 54 | 321 609 | 219 637 |
| 3.1 | Финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7, 56 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 39 156 | 34 120 |
| 4.1 | Финансовые активы, переданные без прекращения признания | 8, 56 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | 9 | 0 | 0 |
| 5.1 | Финансовые активы, переданные без прекращения признания | 9, 56 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 10 | 93 131 | 802 |
| 7 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Инвестиции в дочерние предприятия | 14 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------------------------|--|----|----------|---------|
| 11 | Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиционное имущество | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Нематериальные активы | 17 | 0 | 0 |
| 14 | Основные средства | 18 | 103 | 162 |
| 15 | Отложенные аквизиционные расходы | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Требования по текущему налогу на прибыль | 47 | 327 | 327 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | 2 645 | 2 645 |
| 18 | Прочие активы | 20 | 1 355 | 1 124 |
| 19 | Итого активов | | 459 265 | 292 417 |
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22 | 0 | 0 |
| 21 | Займы и прочие привлеченные средства | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | 0 | 0 |
| 23 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 25 | 0 | 0 |
| 24 | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 26 | 0 | 0 |
| 26 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 27 | 14 668 | 12 125 |
| 27 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 203 742 | 119 056 |
| 28 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 29 | 0 | 0 |
| 29 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 112 | 766 |
| 30 | Отложенные налоговые обязательства | 47 | 0 | 0 |
| 31 | Резервы - оценочные обязательства | 30 | 0 | 0 |
| 32 | Прочие обязательства | 31 | 884 | 2 703 |
| 33 | Итого обязательства | | 219 406 | 134 650 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | | | |
| 34 | Уставный капитал | 32 | 150 500 | 150 500 |
| 35 | Добавочный капитал | 32 | 99 500 | 0 |
| 36 | Резервный капитал | 32 | 0 | 0 |
| 37 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 32 | 0 | 0 |
| 38 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 39 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 40 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 41 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие резервы | | 0 | 2 310 |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | (10 141) | 4 957 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|---------|---------|
| 44 | Итого капитал | | 239 859 | 157 767 |
| 45 | Итого капитал и обязательства | | 459 265 | 292 417 |

Генеральный директор
(должность руководителя)



Кременецкая Елена Сергеевна
(инициалы, фамилия)

1 марта 2019 г.