

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)
45286596000	19709072	1Р-215/2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 30 сентября 2018 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом № 15, эт. 3, пом. II, комната 1,2,3

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты		6 617 027,27	33 599 894,35
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		0,00	0,00
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:		301 342 627,63	219 636 440,82
3.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания		0,00	0,00
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:		36 914 788,57	34 120 307,62
4.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания		0,00	0,00
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:		0,00	0,00
5.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания		0,00	0,00
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность		24 734 253,24	802 259,60
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		0,00	0,00
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия		0,00	0,00
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		0,00	0,00
10	Инвестиции в дочерние предприятия		0,00	0,00
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0,00	0,00
12	Инвестиционное имущество		0,00	0,00

13	Нематериальные активы			
14	Основные средства		0,00	0,00
15	Отложенные аквизиционные расходы		118 055,60	162 019,15
16	Требования по текущему налогу на прибыль		0,00	0,00
17	Отложенные налоговые активы		326 596,02	326 596,02
18	Прочие активы		2 644 613,31	2 644 613,31
19	Итого активов		940 763,52	1 124 708,75
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			373 638 725,16	292 416 839,62
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		0,00	0,00
21	Займы и прочие привлеченные средства		0,00	0,00
22	Выпущенные долговые ценные бумаги		0,00	0,00
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		0,00	0,00
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0,00	0,00
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании		0,00	0,00
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		11 563 237,01	12 124 895,99
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		192 641 776,70	119 056 686,48
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0,00	0,00
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль		71 174,99	765 833,60
30	Отложенные налоговые обязательства		0,00	0,00
31	Резервы - оценочные обязательства		0,00	0,00
32	Прочие обязательства		1 967 834,90	2 703 122,22
33	Итого обязательства		206 244 023,60	134 650 538,29
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал		150 500 000,00	150 500 000,00
35	Добавочный капитал		12 500 000,00	0,00
36	Резервный капитал		0,00	0,00
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров		0,00	0,00
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0,00	0,00
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0,00	0,00
41	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
42	Прочие резервы		0,00	2 309 811,06
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 394 701,56	4 956 490,27
44	Итого капитал		167 394 701,56	157 766 301,33
45	Итого капитал и обязательства		373 638 725,16	292 416 839,62

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кременецкая Елена Сергеевна
(инициалы, фамилия)

30 октября 2018 г.

