

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	1Р-215/2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 31 марта 2018 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 119180, г.Москва, Большая Полянка ул., дом 15, эт/пом/ком 3/II/1,2,3

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	10 690 774,22	33 599 894,35
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	0,00	0,00
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	290 881 748,03	219 636 440,82
3.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	0,00	0,00
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	33 444 300,80	34 120 307,62
4.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	0,00	0,00
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	0,00	0,00
5.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	0,00	0,00
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	140 936,86	802 259,60
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	0,00	0,00
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	0,00	0,00
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	0,00	0,00
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	0,00	0,00
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0,00	0,00
12	Инвестиционное имущество	16	0,00	0,00
13	Нематериальные активы	17	0,00	0,00
14	Основные средства	18	147 525,68	162 019,15

15	Отложенные аквизиционные расходы	19	0,00	0,00
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	326 596,02	326 596,02
17	Отложенные налоговые активы	47	2 644 613,31	2 644 613,31
18	Прочие активы	20	811 199,49	1 124 708,75
19	Итого активов		339 087 694,41	292 416 839,62
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	0,00	0,00
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	0,00	0,00
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0,00	0,00
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	0,00	0,00
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0,00	0,00
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	0,00	0,00
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	12 298 037,58	12 124 895,99
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	157 654 291,48	119 056 686,48
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	0,00	0,00
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	192 897,81	765 833,60
30	Отложенные налоговые обязательства	47	0,00	0,00
31	Резервы - оценочные обязательства	30	0,00	0,00
32	Прочие обязательства	31	2 233 412,71	2 703 122,22
33	Итого обязательства		172 378 639,58	134 650 538,29
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	150 500 000,00	150 500 000,00
35	Добавочный капитал	32	9 000 000,00	0,00
36	Резервный капитал	32	0,00	0,00
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32	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		1 765 896,47	2 309 811,06
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 443 158,36	4 956 490,27
44	Итого капитал		166 709 054,83	157 766 301,33
45	Итого капитал и обязательства		339 087 694,41	292 416 839,62

Генеральный директор
(должность руководителя)

Кременецкая Елена Сергеевна
(инициалы, фамилия)

28 апреля 2018 г.

