

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286590000	41534433	63568

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2017 г.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ" (НПФ "ТРАДИЦИЯ")

(полное наименование и сокращенное наименование)

119991, г.Москва, Лужнецкая набережная, д.8, офис 294

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД: 0420205

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06. 2017 г.	На 01.01. 2017г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	3044	3175
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	173382	76022
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	0	0
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	33919	30327
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	22	163
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	500	1000
14	Основные средства	18	0	0
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	0	0
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	273	238
17	Отложенные налоговые активы	47	39	3
18	Прочие активы	20	533	185
19	Итого активы		211712	111113
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	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	0	0
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	0	0
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	11443	12252

26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	36423	37178
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	0	0
28	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	14	0
29	Отложенные налоговые обязательства	47	0	0
30	Резервы - оценочные обязательства	30	0	0
31	Прочие обязательства	31	2375	1425
32	Итого обязательства		50255	50855
Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности				
33	Совокупный вклад учредителей		150500	50108
34	Добавочные вклады учредителей		0	0
35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	0
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
38	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
39	Прочие резервы		9574	10091
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1383	59
41	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		161457	60258
42	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства		211712	111113

Исполнительный директор

В.Ю.Дубровин

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

"22" сентября 2017 г.

