

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 31 марта 2017 г.

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

(полное наименование и сокращенное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420205

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03 2017 г.	На 01.01 2017г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	4189	3175
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	74625	76022
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	30327	30327
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	-	-
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	-	-
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	-	-

6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	46	163
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	-	-
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	-	-
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	-	-
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
12	Инвестиционное имущество	16	-	-
13	Нематериальные активы	17	750	1000
14	Основные средства	18	-	-
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	239	238
17	Отложенные налоговые активы	47	-	3
18	Прочие активы	20	95	185
19	Итого активы		110271	111113
Раздел II. Обязательства				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	-	-
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	-	-
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	-	-
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	-	-
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	15938	16349

26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	33491	33081
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	-	-
28	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	0	0
29	Отложенные налоговые обязательства	47	-	-
30	Резервы - оценочные обязательства	30	-	-
31	Прочие обязательства	31	1911	1425
32	Итого обязательства		51340	50855
Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности				
33	Совокупный вклад учредителей		50108	50108
34	Добавочные вклады учредителей		-	-
35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
38	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
39	Прочие резервы		10599	10091
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(1776)	59
41	Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности		58931	60258
42	Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства		110271	111113

Исполнительный директор

(должность руководителя)

"11" апреля 2017 г.



В.Ю.Дубровин

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первый квартал 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: 0420207

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				
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	34	-	-
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	1572	1512
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	1572	1512
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	35	-	-
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и	35	(1573)	(1622)

	инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод			
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(1573)	(1622)
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	-	-
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	1	110
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
9	Аквизиционные расходы	37	-	-
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	19	-	-
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	38	-	-
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-	-
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	1897	3500
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	39	624	6235
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	40	-	-
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	41	-	-
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		-	-

18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	-	-
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		2521	9735
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		2521	9735
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(4123)	(2062)
22	Процентные расходы	45	-	-
23	Прочие доходы	46	-	-
24	Прочие расходы	46	(174)	(224)
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(4297)	(2286)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1776)	7449
27	Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	-	-
28	расход (доход) по текущему налогу на прибыль	47	-	-
29	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль	47	-	-
30	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		(1776)	7449
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
34	в результате выбытия		-	-
35	в результате переоценки	18	-	-
36	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	47	-	-
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям	29	-	-

	работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	47	-	-
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		-	-
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		-	-
41	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:	40	-	-
43	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для продажи		-	-
44	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	47	-	-
45	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-
46	Обесценение		-	-
47	Выбытие		-	-
48	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		-	-
49	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций	54	-	-
50	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47	-	-
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-	-
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(1776)	7449

Исполнительный директор

(должность руководителя)

"11" апреля 2017 г.



В.Ю.Дубровин

(инициалы, фамилия)

21	Вклады учредителей		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Дополнительные вклады учредителей		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Прочие вклады учредителей		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Прочие движения резервов	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508	-	(59)	-	-	449
25	Остаток на 31.03.2017 года, в том числе:		50108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10599	-	(1776)	-	-	58931
26	средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнительный директор

В.Ю.Дубровин

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)

"11" апреля 2017 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первый квартал 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: 0420209

Квартальная (годовая)

(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				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-	-
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		1572	1512
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-	-
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-	-
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(1573)	(1622)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-	-

7	Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-
8	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-
9	Оплата аквизиционных расходов		-	-
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(1008)	(1022)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(53)	(181)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(32)	(28)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2117)	(1515)
14	Уплаченный налог на прибыль		-	(234)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		497	837
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2714)	(2253)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	-	-
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16	-	-
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17	-	-
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	-	-
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-	-
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	16	-	-
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	-	-
24	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	-	-

25	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	-	-
26	Полученные проценты		65	2544
27	Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7, 22	-	23915
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7, 22	-	-
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	-	-
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	-	-
31	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	-	-
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	-	-
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		7831	3075
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(4168)	(26270)
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3728	3264
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23	-	-
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23	-	-
38	Поступления от вкладов учредителей		-	-
39	Уплаченные проценты		-	-
40	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
41	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	-
42	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
43	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1014	1011

44	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	3175	964
46	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4189	1974

Исполнительный директор

(должность руководителя)

"11" апреля 2017 г.



В.Ю.Дубровин

(инициалы, фамилия)