

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
4528659000	19709072	215/2

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

на 30 июня 2023 г.

Акционерное общество "НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ТРАДИЦИЯ" (АО "НПФ ТРАДИЦИЯ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 119034, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Гагаринский, дом 25, помещение/этаж II/1, комн

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

Корректировка

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	3 472 407,46	6 340 321,59
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	352 035 085,19	374 585 222,15
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	0,00	0,00
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	X
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	61 475 740,83	71 858 175,65
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 и капитальные вложения в него	16	0,00	0,00
13	Нематериальные активы	17	0,00	0,00
14	Основные средства и капитальные вложения в них	18	907 094,73	2 044 317,62
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	0,00	0,00
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	0,00	326 596,02
17	Отложенные налоговые активы	47	3 212 377,37	3 076 691,11
18	Прочие активы	20	3 161 197,85	1 372 765,97
19	Итого активов		424 263 903,43	459 604 090,11

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	1 373 321,20	2 070 284,35
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	X	X
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	11 407 687,39	12 274 888,27
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	158 168 301,77	198 812 417,65
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	147 988,37	147 988,37
30	Отложенные налоговые обязательства	47	0,00	0,00
31	Резервы - оценочные обязательства	30	0,00	0,00
32	Прочие обязательства	31	2 792 797,67	1 693 697,22
33	Итого обязательства		173 890 096,40	214 999 275,86
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	150 500 000,00	150 500 000,00
35	Добавочный капитал	32	92 668 594,13	101 922 202,85
36	Резервный капитал	32	330 824,06	330 824,06
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		0,00	0,00
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 874 388,84	-8 148 212,66
44	Итого капитал		250 373 807,03	244 604 814,25
45	Итого капитал и обязательства		424 263 903,43	459 604 090,11

Генеральный директор

Е. Кремецкая

Кремецкая Елена Сергеевна

16 августа 2023 г.

