

Приложение 3
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | |
|-----------------------------|-----------------|---|
| Код террит ории по | Код некредитной | |
| | по ОКПО | Регистрацион ный номер (порядковый) |
| 452865900 | 19709072 | 1Р-215/2 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

за 1-е полугодие 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, комната 8

Код формы по ОКУД: 0420202
Первое полугодие
(тыс.руб.)

| № строки | Наименование | Пояснени е к строкам | за отчетн период | за аналог период предыд года | за отчетн квартал | за аналог квартал предыд года |
|---|--|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | | | | | | |
| 2 | Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | 4 146 000,00 | 4 307 000,00 | 4 146 000,00 | 4 307 000,00 |
| 3 | Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | 4 146 000,00 | 4 307 000,00 | 4 146 000,00 | 4 307 000,00 |
| Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
| 5 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | (45 252 561,88) | (6 730 436,00) | (41 690 470,88) | (3 095 145,00) |
| 6 | Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | (45 252 561,88) | (6 730 436,00) | (41 690 470,88) | (3 095 145,00) |
| Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
| 8 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 27, 28, 36 | 41 511 316,76 | (54 507 50,06) | 64 692,89 | (2 017 598,38) |

| Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | | (103 757,29) | 0 | (103 757,29) | 0 |
| 12 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по | | 300 997,59 | (78 741 86,06) | (39 064,40) | (2 017 598,38) |
| Раздел II. Инвестиционная деятельность | | | | | | |
| 13 | Процентные доходы | | 14 810 967,13 | 18 131 661,97 | 7 187 693,05 | 9 248 093,23 |
| 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, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение | | 5 829 121,57 | (8 282 667,36) | (21 820,54) | 1 970 540,64 |
| 18 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом | | 1 011 746,20 | (10 044 853,96) | 0 | 0 |
| 19 | Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности | | 31 393 626,84 | (195 859,36) | 7 165 872,51 | 11 218 633,87 |
| 20 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной | | 21 651 834,90 | (8 070 045,42) | 7 126 808,11 | 9 201 035,49 |
| Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы | | | | | | |
| 21 | Общие и административные расходы | | (14 015 937,73) | (13 637 806,48) | (6 717 891,56) | (7 728 246,96) |
| 22 | Процентные расходы | | 132 347,86 | 157 672,40 | 33 618,75 | 78 650,93 |
| 23 | Прочие доходы | | 0 | 665 662,62 | 0 | 0 |
| 24 | Прочие расходы | | (22 501,00) | (35 151,70) | 0 | 0 |
| 25 | Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности | | (13 906 090,87) | (12 849 623,16) | (6 684 272,81) | (7 649 596,03) |
| 26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 7 745 744,03 | -20 919 668,58 | 442 535,30 | 1 551 439,46 |
| 27 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | | (871 355,19) | (177 841,32) | 0 | 0 |
| 28 | доход (расход) по текущему налогу на | | (871 355,19) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | | 0 | (177 841,32) | 0 | (177 841,32) |
| 31 | Прибыль (убыток) после | | 6 874 388,84 | (21 097 509,90) | 442 535,30 | 1 551 439,46 |
| 52 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | 6 874 388,84 | (21 097 509,90) | 442 535,30 | X |

Генеральный директор  Хроменцкая Елена Сергеевна
(должность руководителя) _____ (подпись) (инициалы, фамилия)

31 июля 2023 г.

