

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2016 г.

Приложение № 1
к приказу Министерства РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

		К О Д Ы		
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2016	09	30
Акционерное общество "Негосударственный Организация <u>пенсионный фонд "АПК-Фонд"</u> по ОКПО		42846870		
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО		7702395320		
Вид деятельности <u>пенсионное обеспечение</u> по ОКВЭД		66.02		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12267	16	
<u>акционерное общество</u> / <u>частная собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС		384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12</u>				

Дата отправки (принятия)

28.10.2016

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	10 198	16 247
Долгосрочные финансовые вложения	140	332 733	221 432
Отложенные налоговые активы	145	-	2 414
Итого по разделу I	190	342 931	240 093
II. Оборотные активы			
Запасы	210	199	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	785	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	23 307	10 899
Краткосрочные финансовые вложения	250	69 289	40 117
Денежные средства	260	3 629	1 473
Прочие оборотные активы	270	-	474
Итого по разделу II	290	97 209	52 963
БАЛАНС	300	440 140	293 057

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	120 000	120 000
Переоценка имущества	355	-	6 183
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	41 595	37 611
Итого по разделу III	390	161 595	163 794
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	121 030	105 954
Страховой резерв	420	8 311	11 949
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	-	9 667
Итого по разделу IV	450	129 341	127 571
V. Пенсионные накопления			
Итого по разделу V	490	-	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Прочие долгосрочные обязательства	520	144 374	-
Итого по разделу VI	590	144 374	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	4 830	1 573
Резервы предстоящих расходов	650	-	104
Прочие обязательства	660	-	15
Итого по разделу VII	690	4 830	1 692
БАЛАНС	700	440 140	293 057

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
--	--	--	--

Руководитель 
**Белоусов
Геннадий
Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
**Дашко Наталья
Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.



**ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
за Январь - Сентябрь 2016г.**

Форма №2-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ	
0710102	09 30
2016	42846870
	7702395320
	66.02
12267	16
	384

Организация Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности пенсионное обеспечение
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
акционерное общество _____ / _____ частная собственность _____
Единица измерения в тыс. рублей по ОКПФ/ОКФС по ОКЕИ

Показатель	код	Размещенные пенсионные резервы	Инвестиционные пенсионных накоплений	За отчетный период		Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестиционные пенсионных накоплений	За аналогичный период предыдущего года		Итого
				Размещение и использование средств	Итого				Размещение и использование средств	Итого	
Доходы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:											
доходы от продажи активов	011		100 356	169 340	77 432	347 128	33 987	118 597	58 221	210 805	
корректировка финансовых вложений	012		4 696	36	4 592	9 324	-	-	-	-	
проценты к получению	013		15 698	2 295	17 825	35 818	8 192	7 679	4 933	20 804	
доходы от участия в других организациях	014		-	33	-	33	-	50	-	50	
доходы от сдачи имущества в аренду	015		-	X	-	-	-	X	-	-	
016			-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы	020		(109 116)	(169 993)	(87 719)	(366 828)	(33 306)	(114 165)	(57 239)	(204 710)	
в том числе:											
стоимость выбытия активов	021		(98 304)	(168 970)	(76 717)	(343 991)	(32 493)	(114 031)	(57 101)	(203 625)	
корректировка финансовых вложений	022		(821)	(927)	(330)	(2 078)	-	-	-	-	
проценты к уплате	023		(8 637)	-	(9 421)	(18 058)	-	-	-	-	
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024		-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма 0710102 стр. 2	
вознаграждение управляющей компании	025		(1 286)	(57)	(1 222)	(2 565)	(724)	-	(128)	(852)	
вознаграждение специализированно	026		(68)	(39)	(29)	(136)	(89)	(134)	(10)	(233)	
027			-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	120		-	3	685	688	-	1 827	-	1 827	
Прочие расходы	130		(60)	60	(20 548)	(20 548)	(2 759)	(3 722)	(6 286)	(12 767)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140		11 574	1 774	(7 733)	5 615	6 114	10 266	(371)	16 009	
Отложенные налоговые активы	141		-	X	2 414	2 414	-	X	-	-	

Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(372)	(372)	(24)	X	(24)
Прибыль (убыток) после налогообложения	151	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВочно	190	11 574	1 774	(5 691)	7 658	6 090	10 266	(371)
Постоянный налоговый обязательства (активы)	200	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Белюсов Геннадий
(подпись) Юревич
(расшифровка подписи)

17 октября 2016 г.

Главный бухгалтер  Дашко Наталья Николаевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

