

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39)

На 31.03.2021 года.

Общие сведения

Код территории по ОКАТО: 45290564000

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 35230736

Регистрационный номер (порядковый номер): 67

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "САФМАР"

Сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

АО НПФ "САФМАР"

Почтовый адрес: 111250 г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д. 10

ОКУД 0420201. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Пояснения к строкам	На 31.03.2021	На 31.12.2020
	2		3	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	354 766	481 918
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	43 696 092	35 447 697
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	212 706 352	223 776 835
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	-	
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	-	-
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	-	-
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	128 480	123 173
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	-	-
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	11 905 571	12 047 389
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	19 876	21 752
14	Основные средства	18	63 424	78 047
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	17 568	9 721
17	Отложенные налоговые активы	47	1 249 647	1 266 427
18	Прочие активы	20	38 122	41 035
19	Итого активов		270 179 900	273 293 994
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	69 225	71 164
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	-	-
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		-
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	248 604 903	252 067 652
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	2 751 615	2 718 820

27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	5 360 739	5 342 401
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29		-
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	2 446	80 047
30	Отложенные налоговые обязательства	47		
31	Резервы – оценочные обязательства	30		
32	Прочие обязательства	31	121 441	436 527
33	Итого обязательства		256 998 841	260 716 611
Раздел III. Капитал				
34	Уставный капитал	32	2 052 160	2 052 160
35	Добавочный капитал	32	76 521	76 521
36	Резервный капитал	32	102 608	102 608
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32	-	-
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
41	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
42	Прочие резервы		-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 949 770	10 346 094
44	Итого капитал		13 181 059	12 577 383
45	Итого капитал и обязательства		270 179 900	273 293 994

Генеральный директор

«26» апреля 2021 года



[Handwritten signature in blue ink]

Сивачев Д.А.