

Приложение 1
к Положению Банка России от 28 декабря 2015
№ 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского
«Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|----------------------------|--|--|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45293554000 | 29063895 | 114779013603 |

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

на 31.12.2022 г.

**Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» АО "НПФ
"Стройкомплекс"**

(полное фирменное наименование и сокращённое фирменное наименование)

Почтовый адрес 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19, помещение I, Код формы по ОКУД:
комната 20 0420201

руб.

| Номер показателя | Наименование статьи бухгалтерского баланса | Пояснения к строкам | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 92 615 096,93 | 308 706 968,94 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках- нерезидентах | 6 | 289 312 506,88 | 322 986 318,91 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7 | 2 961 461 525,50 | 3 815 036 570,82 |
| 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7 | | |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 57 996 693,00 | |
| 4.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 8 | | |
| 5 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | 9 | 1 433 176 113,19 | |
| 5.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 9 | | |
| 6 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 10 | 60 017 169,66 | 251 659 521,84 |
| 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 | 34 555,00 | 183 843,95 |
| 14 | Основные средства | 18 | 0,00 | 5 952 796,87 |
| 15 | Отложенные аквизиционные расходы | 19 | | |
| 16 | Требования по текущему налогу на прибыль | 47 | 945 445,10 | 945 445,10 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | | |
| 18 | Прочие активы | 20 | 372 856,78 | 2 262 403,79 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|----|------------------|------------------|
| 19 | Итого активов | | 4 895 931 962,04 | 4 707 733 870,22 |
| 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 | 0,00 | 4 149 967,11 |
| 22 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | | |
| 23 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 25 | 479,99 | 11 524,41 |
| 24 | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | | |
| 25 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 26 | 3 519 984 955,23 | 3 353 225 786,16 |
| 26 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 27 | 468 000 184,77 | 464 532 866,45 |
| 27 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 138 410 495,80 | 141 736 073,25 |
| 28 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 29 | | |
| 29 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 8 758 671,00 | 1 651 339,00 |
| 30 | Отложенные налоговые обязательства | 47 | | |
| 31 | Резервы – оценочные обязательства | 30 | 872 178,65 | 859 462,87 |
| 32 | Прочие обязательства | 31 | 7 275 390,44 | 10 266 299,66 |
| 33 | Итого обязательства | | 4 143 302 355,88 | 3 976 433 318,91 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 34 | Уставный капитал | 32 | 150 010 000,00 | 150 010 000,00 |
| 35 | Добавочный капитал | 32 | | |
| 36 | Резервный капитал | 32 | 15 758 417,35 | 15 758 417,35 |
| 37 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 32 | | |
| 38 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих 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 ограниченным фиксируемыми платежами | | | |
| 41 | Резерв хеджирования денежных потоков | | | |
| 42 | Прочие резервы | | | |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 586 861 188,81 | 565 532 133,96 |
| 44 | Итого капитала | | 752 629 606,16 | 731 300 551,31 |
| 45 | Итого капитал и обязательства | | 4 895 931 962,04 | 4 707 733 870,22 |

Генеральный директор

Каньшин Д. В.

«9» марта 2023 г.

