

Приложение 1
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45268554000	23932611	237/2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 30 сентября 2022 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Доверие" (АО "НПФ "Доверие")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121151, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, наб Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19, помещ./ком. I/19

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	88 039,81836	21 971,81612
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	319 851,59323	255 265,34432
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	1 755 486,79485	2 728 290,08450
3.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	715 572,61500	25 263,87942
4.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56		
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	6 483 416,83354	5 401 104,10211
5.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56		
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	326,77928	319,86812
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 и капитальные вложения в него	16		
13	Нематериальные активы	17	1 616,41423	1 846,79694
14	Основные средства и капитальные вложения в них	18	7 918,79254	7 218,85967
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	0,25924	
17	Отложенные налоговые активы	47	7 254,68542	11 644,43343
18	Прочие активы	20	3 276,49608	2 513,23158
19	Итого активов		9 382 761,08177	8 455 438,41621

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	3 921,07488	1 612,92562
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	7 252 552,56622	7 373 343,70293
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27		
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	422 614,04608	481 470,09538
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29		
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	451,35300	4 072,54392
30	Отложенные налоговые обязательства	47	5,65748	29,92134
31	Резервы - оценочные обязательства	30		
32	Прочие обязательства	31	6 734,74219	14 489,08159
33	Итого обязательства		7 686 279,43985	7 875 018,27078
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	372 630,00000	180 000,00000
35	Добавочный капитал	32	577 219,93000	
36	Резервный капитал	32	7 500,00000	7 500,00000
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 ограниченными фиксируемыми платежами			
41	Резерв хеджирования денежных потоков			
42	Прочие резервы			
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		739 131,71192	392 920,14543
44	Итого капитал		1 696 481,64192	580 420,14543
45	Итого капитал и обязательства		9 382 761,08177	8 455 438,41621

Генеральный директор
(должность руководителя)



Михальчук Владимир Юрьевич
(инициалы, фамилия)

26 октября 2022 г.