

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 июня 2023 г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Русские фонды» (АО
"НПФ "ВЭФ.РУССКИЕ ФОНДЫ")

(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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	32 220,21206	37 889,59091
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	237 688,36487	
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7,55	4 717 005,53182	1 906 779,84363
3.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	7		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	57 569,37800	722,68500
4.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	8		
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	9 069 657,72882	6 861 427,93541
5.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	9		
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	407,09186	319,77000
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению			
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия			
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия			
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	714 849,93000	714 849,93000
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи			
12	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него			

13	Нематериальные активы	17	1 190,09631	1 502,24887
14	Основные средства и капитальные вложения в них	18	8 844,11221	7 495,40932
15	Отложенные аквизиционные расходы			
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	945,44510	0,25924
17	Отложенные налоговые активы	47	16 936,74780	13 676,09790
18	Прочие активы	20	5 816,68309	1 619,73635
19	Итого активов		14 863 131,32194	9 546 283,50663
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	6 344,05746	3 900,43497
22	Выпущенные долговые ценные бумаги			
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	0,47999	
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи			
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	10 967 112,55567	7 697 139,51969
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	330 697,89070	
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с нетгарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	612 264,89348	422 576,14124
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	149,56800	146,72700
30	Отложенные налоговые обязательства	47	10 470,51038	2 272,05377
31	Резервы – оценочные обязательства			
32	Прочие обязательства	31	12 005,26235	8 327,46324
33	Итого обязательства		11 939 045,21803	8 134 362,33991
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	372 630,00000	372 630,00000
35	Добавочный капитал	32	577 219,93000	577 219,93000
36	Резервный капитал	32	7 500,00000	7 500,00000
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
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)		1 966 736,17391	454 571,23672
44	Итого капитал		2 924 086,10391	1 411 921,16672
45	Итого капитал и обязательства		14 863 131,32194	9 546 283,50663

И.о. генерального директора

(должность руководителя)

(подпись)

Черяпкина Людмила Анатольевна

(инициалы, фамилия)

31 июля 2023 г.

