

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 31 марта 2024 г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Русские Фонды» (АО
"НПФ "ВЭФ.РУССКИЕ ФОНДЫ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	1 156 569,38377	1 152 337,89901
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	300 810,60796	268 614,56420
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7,55	3 261 506,01740	3 861 730,54112
3.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	7		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8		50 009,95216
4.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	8		
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	10 230 960,30666	9 270 756,85401
5.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	9		
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	585,41664	1 961,64014
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений			

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 и капитальные вложения в них	17	1 688,53770	1 634,98849
14	Основные средства и капитальные вложения в них	18	10 053,03062	6 739,33868
15	Отложенные аквизиционные расходы			
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	945,44510	945,44510
17	Отложенные налоговые активы	47	3 632,44421	9 583,91396
18	Прочие активы	20	4 060,96296	3 320,20292
19	Итого активов		15 685 662,08302	15 342 485,26979
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	9 178,67910	5 027,82118
22	Выпущенные долговые ценные бумаги			
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений	25	513,31003	0,47999
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи			
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	11 481 390,37471	11 578 514,78959
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые	27	313 113,99468	337 238,48530
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	648 503,77425	667 837,05169
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	95,28500	13 838,31200
30	Отложенные налоговые обязательства	47	6,42145	32 184,25762

31	Резервы - оценочные обязательства			
32	Прочие обязательства	31	22 338,61925	22 239,45442
33	Итого обязательства		12 475 140,45847	12 656 880,65179
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	18 631,50000	18 631,50000
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
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 ограниченным фиксируемыми платежами			
41	Резерв хеджирования денежных потоков			
42	Прочие резервы			
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 242 040,19455	1 717 123,18800
44	Итого капитал		3 210 521,62455	2 685 604,61800
45	Итого капитал и обязательства		15 685 662,08302	15 342 485,26979

Генеральный директор
(должность руководителя)

«ВЭФ.Русский» (подпись)

Черяпкина Людмила Анатольевна
(инициалы, фамилия)

02 мая 2024 г.

