

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 марта 2016 г.

Форма №1-НПФ по ОКУД

КОДЫ**0710101**

Дата (год, месяц, число)

2016 03 31

42846870

по ОКПО

7702395320

по ОКВЭД

66.02**12267****16****384**Акционерное общество "Негосударственный
Организация пенсионный фонд "АПК-Фонд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12Дата отправки (принятия) -

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	10 198	9 925
Долгосрочные финансовые вложения	140	332 733	216 084
Итого по разделу I	190	342 931	226 009
II. Оборотные активы			
Запасы	210	199	381
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	785	918
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	23 307	12 850
Краткосрочные финансовые вложения	250	69 289	50 558
Денежные средства	260	3 629	1 955
Итого по разделу II	290	97 209	66 662
БАЛАНС	300	440 140	292 671

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	120 000	120 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	41 595	39 317
Итого по разделу III	390	161 595	159 317
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	121 030	117 539
Страховой резерв	420	8 311	8 314
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	-	4 975
Итого по разделу IV	450	129 341	130 828
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	144 374	-
Итого по разделу V	490	144 374	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	4 830	2 526
Итого по разделу VII	690	4 830	2 526
БАЛАНС	700	440 140	292 671

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	707
в том числе по лизингу	911	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	4 076	4 076
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	121 030	117 539

Руководитель

(подпись)

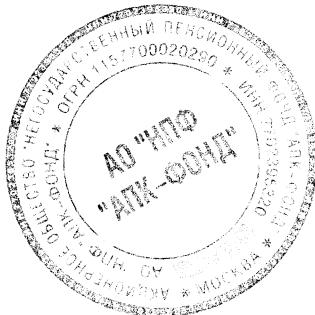
Белоусов
Геннадий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михайлова
Виктория
Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.



Отчет о прибылях и убытках
негосударственного пенсионного фонда
за Январь - Март 2016г.

Форма №2-НПФ по ОКУД

Коды
0710102

Дата (год, месяц, число)

2016 03 31

42846870

по ОКПО

7702395320

по ОКВЭД

66.02

по ОКОПФ/ОКФС

12267

16

384

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		Размещение код,	Инвестиро- вание пенсионных резервов	Использование собственных средств накоплений	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвести- рование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
наименование	номер	5	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	58 430	171 704	31 302	261 436	-	-	-	-
в том числе :									
доходы от продажи активов	011	54 181	169 340	26 712	250 233	-	-	-	-
корректировка финансовых вложений	012	2 398	36	1 852	4 286	-	-	-	-
проценты к получению	013	1 851	2 295	2 737	6 883	-	-	-	-
доходы от участия в других организациях	014	-	33	-	33	-	-	-	-
расходы	020	(53 430)	(169 993)	(26 709)	(250 132)	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(52 763)	(168 970)	(26 187)	(247 920)	-	-	-	-
корректировка финансовых вложений	022	(52)	(927)	(58)	(1 037)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вознаграждение управляющей компании	025	(557)	(57)	(461)	(1 075)	-	-	-	-
Спецдепозитарии	026	(58)	(39)	(4)	(101)	-	-	-	-
Прочие доходы	120	-	3	44	47	-	-	-	-
Прочие расходы	130	(25)	(645)	(6 805)	(7 475)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 975	1 069	(2 168)	3 876	-	-	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(112)	(112)	-	X	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	4 975	1 069	(2 280)	3 764	-	-	-	-

Бугроводитель 
Борисов Геннадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.

Главный бухгалтер 
Михайлова Виктория Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.

