

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 марта 2016 г.

Приложение № 1
к приказу Министерства РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

Форма №1-НПФ по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

Организация Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности пенсионное обеспечение по ОКВЭД _____

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 № 12

К О Д Ы		
0710101		
2016	03	31
42846870		
7702395320		
66.02		
12267	16	
384		

Дата 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.

КОДЫ		
0710102		
2016	03	31
42846870		
7702395320		
66.02		
12267	16	
384		

Форма №2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности пенсионное обеспечение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		Размеще- ние пенсион- ных резервов	Инвестиро- вание пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвести- рование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	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 компаний	025	(557)	(57)	(461)	(1 075)	-	-	-	-
вознаграждение специализированной	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	-	-	-	-

Руководитель

Геннадий Юрьевич
(подпись)

Валерусов Геннадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михайлова Виктория Юрьевна
(подпись)

Михайлова Виктория Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.

