

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

на 31 марта 2023 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На <u>31.03</u> <u>20 23</u> г.	На <u>31.12</u> <u>20 22</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	27 691	26 143
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	362 236	360 013
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	362 236	360 013
17	Нематериальные активы	18	259	284
21	Отложенные налоговые активы	53	825	637
22	Прочие активы	21	332	321
23	Итого активов		391 343	387 398
Раздел II. Обязательства				
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	22	22
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	5 578	6 082
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	112 818	108 829
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	53	398	1 195
40	Прочие обязательства	33	1 477	3 217
41	Итого обязательств		120 293	119 345
Раздел III. Капитал				
42	Уставный капитал	34	150 000	150 000
43	Добавочный капитал		90 080	90 080
44	Резервный капитал		7 500	7 500
55	Неопределенная прибыль		23 470	20 473
56	Итого капитала		271 050	268 053
57	Итого капитала и обязательств		391 343	387 398



Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

«28» апреля 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

за 1 квартал 2023 года

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420202
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел 1. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	36	8 485	742
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		8 485	742
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	37	-3 321	-3 035
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-3 321	-3 035
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				

8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	38	-3 485	29 029
Подраздел 4. Доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	40	126	933
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		1 805	27 669
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	41	7 355	6 517
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	42, 43	-1 674	-8 746
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42	-1 674	-8 746
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	48	-103	-37
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		5 578	-2 266
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		7 383	25 403
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
30	Общие и административные расходы	49	-3 953	-6 653
35	Прочие расходы	52	-9	-40
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-3 962	-6 694
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 421	18 709
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-424	-594
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-612	-594
40	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	53	188	

42	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 997	18 115
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		2 997	18 115

Генеральный директор

(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.

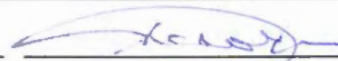
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2023 г.



18	Остаток на 01 01 20 23 года, пересмотренный		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 473	268 053
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 997	2 997
26	Прочие взносы акционеров		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 03 20 23 года,		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 470	271 050

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2023 г.



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

за 1 квартал 2023 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420204

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		8	10
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		8 477	732
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-74	-36
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-2 855	-2 649
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-1 939	-3 793
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-2 617	-285
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-51	-41

11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		33 670	9 925
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-36 923	-14 213
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 480	-2 065
16	Полученные проценты		6 608	6 802
17	Уплаченный налог на прибыль		-1 408	-1 011
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		132	1 939
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 548	-4 685
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 548	-4 685
56	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	26 143	18 979
57	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	27 691	14 294

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля

2023

