

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 по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45293562000	40562185	087-706-008527

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

на 1 апреля 2017 г.

Акционерное общество межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ" (АО МНПФ "БОЛЬШОЙ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 117279, Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 36А, этаж 6, офис 604

Код формы по ОКУД: 0420201
Первый квартал
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 1 апреля 2017 г.	На 1 января 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	2 148 412	7 650 590
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	11 625 062	7 164 958
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	18 830 037	18 320 404
3.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	201 269	-
4.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	-	-
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	4 098 039	4 218 126
5.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	-	-
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	73 572	-
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	28	20

8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	-	-
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	-	-
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
12	Инвестиционное имущество	16	-	-
13	Нематериальные активы	17	6 793	658
14	Основные средства	18	18 306	8 773
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	-	-
17	Отложенные налоговые активы	47	-	-
18	Прочие активы	20	111 977	496 315
19	Итого активов		37 113 495	37 859 844

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	-	-
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	-	-
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	7 193	2 103
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	33 011 693	33 493 153
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	1 914 906	2 037 251
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	-	-
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	-	-
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	-	12 247
30	Отложенные налоговые обязательства	47	-	-
31	Резервы - оценочные обязательства	30	5 648	3 501
32	Прочие обязательства	31	39 755	827 626

33	Итого обязательства		34 979 195	36 375 881
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	500 000	500 000
35	Добавочный капитал	32	-	-
36	Резервный капитал	32	20 606	17 359
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32	-	-
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 ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
41	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
42	Прочие резервы		-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 613 694	966 604
44	Итого капитал		2 134 300	1 483 963
45	Итого капитал и обязательства		37 113 495	37 859 844

Генеральный директор
(должность руководителя)

" 28 "

04

1018




(подпись)

Седельник А.В.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45293562000	40562185	087-706-008527

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

за 1 квартал 2017 г.

**Акционерное общество межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
(АО МНПФ "БОЛЬШОЙ")**

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 117279, Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 36А, этаж 6, офис 604

Код формы по ОКУД: 0420202
Первый квартал
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. 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				
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	34	1 411 236	2 072 689
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	41 595	80 121
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	1 452 831	2 152 810
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	35	(1 872 529)	(4 715 441)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(163 940)	(288 306)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(2 036 469)	(5 003 747)
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	(481 460)	(2 664 014)

8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27,28,36	(122 345)	(208 185)
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
9	Аквизиционные расходы	37	-	-
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	19	-	-
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	38	110	142
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		(1 187 333)	(5 722 993)
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	489 189	94 642
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	39	407 318	427 946
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	40	-	-
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	41	-	-
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(20 332)	-
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	2 961	-
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		879 135	522 589
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		(308 198)	(5 200 405)
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(136 053)	(112 809)
22	Процентные расходы		-	-
23	Прочие доходы		178	27 359
24	Прочие расходы		-	-
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной		(135 875)	(85 450)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		(444 074)	(5 285 854)
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		-	-
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		-	-
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		-	-
30	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		(444 074)	(5 285 854)
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в		-	-

33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
34	в результате выбытия			
35	в результате переоценки	18		
36	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	47		
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29		
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	47		
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций			
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций			
41	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:	40		
43	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи			
44	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	47		
45	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:			
46	Обесценение			
47	Выбытие			
48	налог на прибыль, связанный с переклассификацией			
49	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций	54		
50	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47		
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(444 074)	(5 285 854)

Генеральный директор
(должность руководителя)

04. 2007



(Handwritten signature)
(подпись)

Седелник А.В.
(инициалы, фамилия)

28

г.

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

за 1 квартал 2017 г.

**Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "БОЛЬШОЙ"
(АО МНПФ "БОЛЬШОЙ")**

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 117279, Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 36А, этаж 6, офис 604

Код формы по ОКУД: 0420204
Первый квартал
(тыс.руб.)

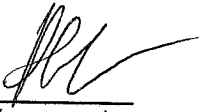
Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		1 411 236	2 072 689
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		41 595	80 121
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-	-
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(64 248)	(68 596)
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(163 940)	(288 306)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-	-
7	Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-

8	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод			-	-
9	Оплата аквизиционных расходов			-	-
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников			(27 244)	(33 812)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему			(347 743)	(397 934)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию			(7 128 871)	(7 369 494)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов			-	-
14	Уплаченный налог на прибыль			(12 247)	(5 437)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			(1 808 653)	(4 646 853)
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности			(8 100 116)	(10 657 622)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
17	Поступления от продажи основных средств	18		186	-
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16		-	-
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17		-	-
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18		-	-
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17		-	-
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17		-	-
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12,13,14		-	-
24	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12,13,14		-	-
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12,13,14		-	-
26	Полученные проценты			440 269 891	858 755

27	Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7,22		
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7,22		
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	-	-
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	-	-
31	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	-	-
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		-
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		(437 672 140)	17 361 953
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(220)	(217)
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 597 717	18 220 491
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23	-	-
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23	-	-
38	Поступления от выпуска акций	32	-	-
39	Поступления от продажи собственных акций	32	-	-
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32	-	-
41	Выплаченные дивиденды		-	-
42	Уплаченные проценты		-	-
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
44	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(5 502 399)	7 562 869
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	7 650 590	87 721
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 148 192	7 650 590

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Седельник А.В.
(инициалы, фамилия)

" 28 "

04. 2018

