

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	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 31 декабря 2018 г.

Акционерное общество межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "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
год
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	2 443 226	2 158 436
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	2 709 887	2 684 767
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	35 581 902	31 329 704
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8		
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56		
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9		1 030 913
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56		
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	1 250 072	3 237 259
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	923	5 143
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	108 120	
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		1 824
12	Инвестиционное имущество	16		
13	Нематериальные активы	17	5 560	4 118
14	Основные средства	18	8 555	12 944
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	1 069	2 239
17	Отложенные налоговые активы	47	1 299	991
18	Прочие активы	20	18 790	16 472
19	Итого активов		42 129 403	40 484 810
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	3 264	3 501
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	36 467 790	35 112 901
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	1 907 463	1 261 115
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	1 133 822	1 867 446
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	7 818	10 262
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	151	7 141
30	Отложенные налоговые обязательства	47		
31	Резервы -- оценочные обязательства	30	9 150	8 602
32	Прочие обязательства	31	548 444	425 147
33	Итого обязательства		40 077 902	38 696 115
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	500 000	500 000
35	Добавочный капитал	32	85 000	85 000
36	Резервный капитал	32	24 278	22 309
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		8 544	8 536
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)		1 433 679	1 172 850
44	Итого капитал		2 051 501	1 788 695
45	Итого капитал и обязательства		42 129 403	40 484 810

Генеральный директор

28.03.2019



А.В. Седельник
Седельник А.В.

(в ред. Указания Банка России от 31.10.2016 № 4173-У)

Код территории по ОКАТО	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 2018 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

год

(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	3 066 993	1 652 687
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	119 092	149 234
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	3 186 085	1 801 921
	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	-2 313 823	-2 167 538
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	-362 243	-359 880
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	-2 676 066	-2 527 418
	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	-1 322 058	-1 619 748
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	87 276	62 921
	Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению			
9	Аквизиционные расходы	37	-130 084	-49 105
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	19		

11		Прочие доходы за вычетом расходов (прочие доходы за вычетом расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	38	92 915	-7 982
12		Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-761 932	-2 339 411
Раздел II. Инвестиционная деятельность					
13		Процентные доходы	42	3 012 527	4 786 002
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, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	39	-1 500 929	-754 252
15		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	40	-1 913	
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		59 332	-7 182
18		Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	50 394	-403 809
19		Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		1 619 411	3 620 759
20		Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		857 479	1 281 348
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы					
21		Общие и административные расходы	44	-557 508	-882 186
22		Процентные расходы	45	0	
22.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании			
23		Прочие доходы	46	191	708
24		Прочие расходы	46	- 5 876	- 3 428
25		Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		- 563 193	- 884 906
26		Прибыль (убыток) до налогообложения		294 286	396 442
27		Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	317	- 3 337
28		доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	17	- 5 685
29		доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	300	2 348
30		Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность после налогообложения	15	1 142	
31		Прибыль (убыток) после налогообложения		295 745	393 105
Раздел IV. Прочий совокупный доход					
32		Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		8	- 121
33		доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		8	- 121
34		в результате выбытия			
35		в результате переоценки	18	8	- 121
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 фиксированными платежами	29		

38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций			
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47		
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, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:	40		
43	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для продажи			
44	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся 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		8	- 121
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		295 753	392 984

Генеральный директор

28.03.2019


Седельник А.В.



Приложение 5 к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"
(в ред. Указания Банка России от 31.10.2016 № 4173-У)

Отчетность некредитной финансовой организации		Код некредитной финансовой	
Код территории по ОКATO	по ОКПО	Регистрационный и номер (порядковый номер)	
45293662000	40562185	087-706-008527	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

за 2018 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: 0420203
год

Номер строки	Наименование показателя	Положения к строкам										Итого					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13				
1	Остаток на начало предыдущего отчетного периода		500 000		17 359				8 657					14			1 148 382
2	Изменения вследствие выведенных ошибок																
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	4															
4	Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный		500 000		17 359				8 657								1 148 382
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	49															622 366
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:																393 105
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																121
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																121
9	Дополнительный выпуск акций	32															
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	32															

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

за 2018 г.

Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд "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
год
(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		3 067 123	1 652 687
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		9 765	38 074
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		110 452	111 780
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-2 313 839	-2 167 529
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-167 220	-144 261
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-194 112	-215 306
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		26 397 928	10 955 971
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-30 509 331	-23 042 052
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		46 780	27 565
8.2	Уплаченные проценты			
8.3	Полученные проценты		1 292 229	3 837 080
9	Оплата аквизиционных расходов		-101 053	-55 193
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-159 469	-183 981
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-390 771	-363 230
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-69 406	-35 712
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-182 749	-188 459
14	Уплаченный налог на прибыль		-5 802	-12 247
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5 047 176	24 476 475
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 877 701	14 691 662
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				

17	Поступления от продажи основных средств	18	3 464	1 677
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	-1 150	
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-2 905	
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		
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
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	-99 138	508 361
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		8 108 765	4 762 074
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-9 632 107	-22 503 999
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 623 071	-17 231 887
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			
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		254 630	-2 540 225
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		26 461	-7 790
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 158 436	4 706 451
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 439 527	2 158 436

Генеральный директор

28.03.2019



(Handwritten signature)

Седельник А.В.