

Приложение 2

к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 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) |
| 45283569000 | 40092638 | - |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2017 г.

Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"

(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Код формы по ОКУД: 0420205
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На <u>30 июня</u> <u>20 17</u> г. | На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 586670 | 414974 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 357584 | 449037 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7, 54 | 428333 | 483870 |
| 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7, 56 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 0 | 0 |
| 4.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 8, 56 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | 9 | 0 | 0 |
| 5.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 9, 56 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 10 | 13600 | 12557 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|--|----|---------|---------|
| 7 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Инвестиции в дочерние предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиционное имущество | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Нематериальные активы | 17 | 2183 | 2634 |
| 14 | Основные средства | 18 | 51 | 61 |
| 15 | Отложенные аквизиционные расходы | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Требования по текущему налогу на прибыль | 47 | 902 | 1232 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | 519 | 462 |
| 18 | Прочие активы | 20 | 812 | 784 |
| 19 | Итого активы | | 1390654 | 1365611 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22 | 0 | 0 |
| 21 | Займы и прочие привлеченные средства | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 25 | 23 | 0 |
| 23 | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 24 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 26 | 0 | 0 |
| 25 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 27 | 66279 | 63863 |
| 26 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 1399003 | 1244878 |
| 27 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 29 | 0 | 0 |
| 28 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 18 | 24 |
| 29 | Отложенные налоговые обязательства | 47 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|----|---------|---------|
| 30 | Резервы – оценочные обязательства | 30 | 0 | 0 |
| 31 | Прочие обязательства | 31 | 3759 | 2985 |
| 32 | Итого обязательства | | 1469082 | 1311750 |
| Раздел III. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности | | | | |
| 33 | Совокупный вклад учредителей | | 150563 | 150563 |
| 34 | Добавочные вклады учредителей | | 0 | 0 |
| 35 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 36 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 37 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 38 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 39 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 40 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | -228991 | -96702 |
| 41 | Итого средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности | | -78428 | 53861 |
| 42 | Итого средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, и обязательства | | 1390654 | 1365611 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Луговкин В.Б.
(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 2017 г.



Приложение 4
к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 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) |
| 45283569000 | 40092638 | - |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1-е полугодие 2017 г.

Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Код формы по ОКУД: 0420207
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. 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 | 0 | 0 |
| 2 | Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 34 | 284905 | 290627 |
| 3 | Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 34 | 284905 | 290627 |
| Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| 4 | Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании | 35 | 0 | 0 |
| 5 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 35 | -130763 | -104267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------|---------|---------|
| 6 | Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 35 | -130763 | -104267 |
| 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 | 0 | 0 |
| 8 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 27, 28, 36 | -154142 | -186360 |
| Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| 9 | Аквизиционные расходы | 37 | 0 | 0 |
| 10 | Изменение отложенных аквизиционных расходов | 19 | 0 | 0 |
| 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 | 4800 | 7560 |
| 12 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | 4800 | 7560 |
| Раздел II. Инвестиционная деятельность | | | | |
| 13 | Процентные доходы | 42 | 33940 | 50162 |
| 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 | -157709 | -28415 |
| 15 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 41 | 0 | 0 |
| 17 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | 0 | 0 |
| 18 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 43 | 293 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|----|---------|--------|
| 19 | Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности | | -123476 | 21772 |
| 20 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | -118676 | 29332 |
| Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы | | | | |
| 21 | Общие и административные расходы | 44 | -13308 | -10910 |
| 22 | Процентные расходы | 45 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие доходы | 46 | 0 | 804 |
| 24 | Прочие расходы | 46 | 0 | 0 |
| 25 | Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности | | -13308 | -10106 |
| 26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | -131984 | 19226 |
| 27 | Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе: | 47 | -305 | 41 |
| 28 | расход (доход) по текущему налогу на прибыль | 47 | -362 | -36 |
| 29 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль | 47 | 57 | 77 |
| 30 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 31 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | -132289 | 19267 |
| Раздел IV. Прочий совокупный доход | | | | |
| 32 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 33 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0 | 0 |
| 34 | в результате выбытия | | 0 | 0 |
| 35 | в результате переоценки | 18 | 0 | 0 |
| 36 | налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов | 47 | 0 | 0 |
| 37 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 29 | 0 | 0 |
| 38 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 47 | 0 | 0 |
| 39 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|----|---------|-------|
| 40 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 41 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 42 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе: | 40 | 0 | 0 |
| 43 | изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи | | 0 | 0 |
| 44 | налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 47 | 0 | 0 |
| 45 | переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе: | | 0 | 0 |
| 46 | Обесценение | | 0 | 0 |
| 47 | Выбытие | | 0 | 0 |
| 48 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией | | 0 | 0 |
| 49 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | 54 | 0 | 0 |
| 50 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | 47 | 0 | 0 |
| 51 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | 0 | 0 |
| 52 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | -132289 | 19267 |

Исполнительный директор

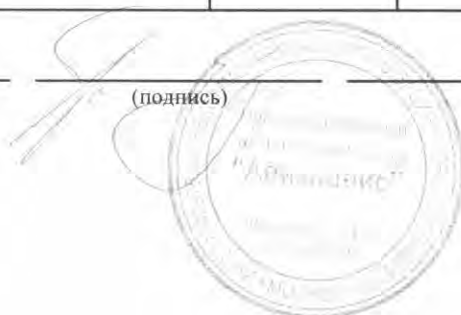
(должность руководителя)

(подпись)

В.Ф.Тацилин

(инициалы, фамилия)

« 9 » ноября 2017 г.



Приложение 4
к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 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) |
| 45283569000 | 40092638 | - |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2 квартал 2017 г.

Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Код формы по ОКУД: 0420207
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. 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 | 0 | 0 |
| 2 | Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 34 | 141305 | 164923 |
| 3 | Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 34 | 141305 | 164923 |
| Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| 4 | Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании | 35 | 0 | 0 |
| 5 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 35 | 77811 | -53977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------|---------|---------|
| 6 | Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 35 | 77811 | -53977 |
| 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 | 0 | 0 |
| 8 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 27, 28, 36 | -63494 | -110946 |
| Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| 9 | Аквизиционные расходы | 37 | 0 | 0 |
| 10 | Изменение отложенных аквизиционных расходов | 19 | 0 | 0 |
| 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 | 3600 | 4320 |
| 12 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | 3600 | 4320 |
| Раздел II. Инвестиционная деятельность | | | | |
| 13 | Процентные доходы | 42 | 16604 | 24235 |
| 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 | -158276 | -37603 |
| 15 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 41 | 0 | 0 |
| 17 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | 0 | 0 |
| 18 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 43 | 238 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|----|---------|--------|
| 19 | Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности | | -141434 | -13368 |
| 20 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | -137834 | -9048 |
| Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы | | | | |
| 21 | Общие и административные расходы | 44 | -6814 | -5997 |
| 22 | Процентные расходы | 45 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие доходы | 46 | 0 | 804 |
| 24 | Прочие расходы | 46 | 0 | 0 |
| 25 | Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности | | -6814 | -5193 |
| 26 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | -144648 | -14241 |
| 27 | Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе: | 47 | -336 | 25 |
| 28 | расход (доход) по текущему налогу на прибыль | 47 | -344 | -18 |
| 29 | расход (доход) по отложенному налогу на прибыль | 47 | 8 | 43 |
| 30 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 31 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | -144984 | -14216 |
| Раздел IV. Прочий совокупный доход | | | | |
| 32 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 33 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0 | 0 |
| 34 | в результате выбытия | | 0 | 0 |
| 35 | в результате переоценки | 18 | 0 | 0 |
| 36 | налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов | 47 | 0 | 0 |
| 37 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 29 | 0 | 0 |
| 38 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 47 | 0 | 0 |
| 39 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|----|---------|--------|
| 40 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | | 0 | 0 |
| 41 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 42 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе: | 40 | 0 | 0 |
| 43 | изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи | | 0 | 0 |
| 44 | налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 47 | 0 | 0 |
| 45 | переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе: | | 0 | 0 |
| 46 | Обесценение | | 0 | 0 |
| 47 | Выбытие | | 0 | 0 |
| 48 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией | | 0 | 0 |
| 49 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | 54 | 0 | 0 |
| 50 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | 47 | 0 | 0 |
| 51 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | 0 | 0 |
| 52 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | -144984 | -14216 |

Исполнительный директор

(должность руководителя)

(подпись)

В.Ф.Тащилин

(инициалы, фамилия)

« 09 » ноября 2017 г.



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|----|--------|---|---|---|---|---|----|---------|--------|
| 19 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Вклады учредителей | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дополнительные вклады учредителей | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие вклады учредителей | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прочие движения резервов | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Остаток на <u>30</u> июня 20 <u>17</u> года, в том числе: | | 150563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228991 | -78428 |
| 26 | средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | | | | 0 | | | | | | 0 |

Исполнительный директор
(должность руководителя)

(подпись)

В.Ф.Тащилин
(инициалы, фамилия)

« 9 » ноября 2017 г.



Приложение 8
к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 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) |
| 45283569000 | 40092638 | - |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1-е полугодие 2017 г.

Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Код формы по ОКУД: 0420209
Квартальная (годовая)
(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 | | 0 | 0 |
| 2 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | 79 | 0 |
| 3 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | 284826 | 290627 |
| 4 | Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании | | 0 | 0 |
| 5 | Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | -1 | 0 |
| 6 | Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | -115619 | -101480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|------------|--------|--------|
| 7 | Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | | 0 | 0 |
| 8 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | | -15117 | -2727 |
| 9 | Оплата аквизиционных расходов | | 0 | 0 |
| 10 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников | | -3994 | -3415 |
| 11 | Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему | | -456 | -523 |
| 12 | Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию | | -646 | -497 |
| 13 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -7003 | -5501 |
| 14 | Уплаченный налог на прибыль | | -39 | -15 |
| 15 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 7200 | 7560 |
| 16 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 149230 | 184029 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 17 | Поступления от продажи основных средств | 18 | 0 | 0 |
| 18 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | 16 | 0 | 0 |
| 19 | Поступления от продажи нематериальных активов | 17 | 0 | 0 |
| 20 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | 18 | 0 | 0 |
| 21 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | 17 | 0 | 0 |
| 22 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | 16 | 0 | 0 |
| 23 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 0 | 0 |
| 24 | Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 0 | 0 |
| 25 | Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 0 | 0 |
| 26 | Полученные проценты | | 44277 | 12671 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------|---------|---------|
| 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 | 172560 | 65161 |
| 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 | -276371 | -117566 |
| 29 | Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | 8 | 0 | 0 |
| 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 | 82000 | -69000 |
| 32 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | 41 | 0 | 0 |
| 33 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 34 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 35 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 22466 | -108734 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 36 | Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств | 23 | 0 | 0 |
| 37 | Погашение займов и прочих привлеченных средств | 23 | 0 | 0 |
| 38 | Поступления от вкладов учредителей | | 0 | 0 |
| 39 | Уплаченные проценты | | 0 | 0 |
| 40 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 41 | Прочие платежи от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 42 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 43 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 171696 | 75295 |
| 44 | Величина влияния изменений курсов иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| 45 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 414974 | 39457 |
| 46 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 586670 | 114752 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Исполнительный директор
(должность руководителя)


(подпись)

В.Б.Луговкин
(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 2017 г.

