

Примечание 51.14 1 полугодие 2018 г. Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют

					30.06.18
Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы					
Денежные средства и их эквиваленты	15 777 922,27				15 777 922,27
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	4 716 592 876,47				4 716 592 876,47
финансовые активы, переданные без прекращения признания					
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:					
финансовые активы, переданные без прекращения признания					
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:					
финансовые активы, переданные без прекращения признания					
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	26 028 792,96				26 028 792,96
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению					
Инвестиции в ассоциированные предприятия					
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
Инвестиции в дочерние предприятия	161 128 879,98				161 128 879,98
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи					
Прочие активы					
Итого активов	4 758 399 591,70				4 758 399 591,70
Раздел II. Обязательства					

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
Займы и прочие привлеченные средства					
Выпущенные долговые ценные бумаги					
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению					
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи					
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании					
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	893 770 968,47				893 770 968,47
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	2 971 932 216,38				2 971 932 216,38
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами					
Прочие обязательства					
Итого обязательств	3 865 703 184,85				3 865 703 184,85
Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют, Чистая балансовая позиция	892 696 406,85				892 696 406,85

					31.12.17
Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
Раздел I. Активы					
Денежные средства и их эквиваленты	19 180 555,72				19 180 555,72
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	4 512 081 662,86				4 512 081 662,86
финансовые активы, переданные без прекращения признания					

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:					
финансовые активы, переданные без прекращения признания					
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:					
финансовые активы, переданные без прекращения признания					
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	91 176,42				91 176,42
Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению					
Инвестиции в ассоциированные предприятия					
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия					
Инвестиции в дочерние предприятия					
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи					
Прочие активы					
Итого активов	4 531 353 395,00				4 531 353 395,00
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
Займы и прочие привлеченные средства					
Выпущенные долговые ценные бумаги					
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению					
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи					
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании					
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	808 846 671,00				808 846 671,00

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	2 900 338 760,25				2 900 338 760,25
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами					
Прочие обязательства					
Итого обязательств	3 709 185 431,25				3 709 185 431,25
Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют. Чистая балансовая позиция	822 167 964,00				822 167 964,00