

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	53358167	1147799019125	347/2

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

на 31.12.2020 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им.В.В.Ливанова"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 104014, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корпус 5Б

Код формы по ОКУД: 0420201

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Раздел I. АКТИВЫ		
2	Денежные средства и их эквиваленты	52 174 203,80	114 802 194,95
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	136 372,60
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	8 166 553 809,60	7 509 683 651,77
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	410 563 448,46	622 199 269,53
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	22 838,00	22 838,00
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	72 804 295,64
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-
16	Инвестиционное имущество	-	-
17	Нематериальные активы	926 042,94	1 035 840,99
18	Основные средства	768 227,19	225 993,22
19	Отложенные аквизиционные расходы	-	-
20	Требования по текущему налогу на прибыль	11 284,73	355 005,70
21	Отложенные налоговые активы	18 737 402,25	427 657,65
22	Прочие активы	1 659 070,18	3 137 943,48
23	Итого активов	8 651 416 327,15	8 324 831 063,53
24	Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-
26	Займы и прочие привлеченные средства	-	-
27	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
28	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	1 324,81	-
29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-
30	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	5 517 791 280,76	5 221 567 777,83
31	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 084 862 252,65	1 213 046 827,99
32	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	855 214 017,80	875 798 075,72
33	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-

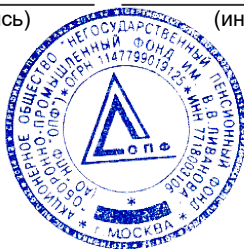
34	Обязательство по текущему налогу на прибыль	306 365,82	38 119,41
35	Отложенные налоговые обязательства	-	-
36	Резервы - оценочные обязательства	1 396 885,74	-
37	Прочие обязательства	54 504 334,23	85 511 480,76
38	Итого обязательства	7 514 076 461,81	7 395 962 281,71
39	Раздел III. КАПИТАЛ		
40	Уставный капитал	150 000 000,00	150 000 000,00
41	Добавочный капитал	-	-
42	Резервный капитал	7 500 000,00	7 500 000,00
43	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-
44	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-
46	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
47	Резерв хеджирования денежных потоков	-	-
48	Прочие резервы	-	-
49	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	979 839 865,34	771 368 781,82
50	Итого капитал	1 137 339 865,34	928 868 781,82
51	Итого капитал и обязательства	8 651 416 327,15	8 324 831 063,53

Президент
(должность)


(подпись)

Лапина О.В.
(инициалы, фамилия)

" 19 " апреля 2021г



0420201 Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (Дополнительный)

Бухгалтерский баланс 0420201 _доп

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2019]	[31.12.2018]
1	2	3	4
1	Раздел I. АКТИВЫ		
2	Денежные средства и их эквиваленты	114 802 194,95	41 905 472,27
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	136 372,60	87 802,74
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7 509 683 651,77	7 013 231 393,27
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	622 199 269,53	634 387 381,01
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	22 838,00	53,58
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	72 804 295,64	65 397 054,68
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-
16	Инвестиционное имущество	-	-
17	Нематериальные активы	1 035 840,99	514 744,19
18	Основные средства	225 993,22	786 499,48
19	Отложенные аквизиционные расходы	-	-
20	Требования по текущему налогу на прибыль	355 005,70	487 863,34
21	Отложенные налоговые активы	427 657,65	1 445 055,58
22	Прочие активы	3 137 943,48	2 512 511,64
23	Итого активов	8 324 831 063,53	7 760 755 831,78
24	Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-
26	Займы и прочие привлеченные средства	-	-
27	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
28	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	161 190,41
29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-
30	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	5 221 567 777,83	4 811 434 744,97
31	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 213 046 827,99	1 157 483 564,86
32	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	875 798 075,72	853 349 392,56
33	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
34	Обязательство по текущему налогу на прибыль	38 119,41	355 612,00
35	Отложенные налоговые обязательства	-	53 165,47
36	Резервы - оценочные обязательства	-	-
37	Прочие обязательства	85 511 480,76	58 778 922,78
38	Итого обязательства	7 395 962 281,71	6 881 616 593,05
39	Раздел III. КАПИТАЛ		
40	Уставный капитал	150 000 000,00	150 000 000,00
41	Добавочный капитал	-	-
42	Резервный капитал	7 500 000,00	7 500 000,00
43	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-
44	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	-1 102 917,98
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-
46	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
47	Резерв хеджирования денежных потоков	-	-
48	Прочие резервы	-	-
49	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	771 368 781,82	722 742 156,71
50	Итого капитал	928 868 781,82	879 139 238,73

51	Итого капитал и обязательства	8 324 831 063,53	7 760 755 831,78
----	-------------------------------	------------------	------------------

**0420201 Бухгалтерский баланс негосударственного
пенсионного фонда в форме акционерного
общества_ореп**

[31.12.2020]

Бухгалтерский баланс 0420201 _ореп

Номер строки	Наименование показателя	Бухгалтерский баланс	
		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровываю щего строку бухгалтерского баланса на дату
1	2	3	4

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Бухгалтерский баланс	
		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на дату
1	2	3	4

**0420201 Бухгалтерский баланс негосударственного
пенсионного фонда в форме акционерного
общества_орен (Дополнительный)**

[31.12.2019]

Бухгалтерский баланс 0420201 _орен_доп

Номер строки	Наименование показателя	Бухгалтерский баланс	
		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровываю щего строку бухгалтерского баланса на дату
1	2	3	4

[31.12.2018]

Номер строки	Наименование показателя	Бухгалтерский баланс	
		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на дату
1	2	3	4

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	53358167	1147799019125	347/2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 31.12.2020 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им.В.В.Ливанова"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 104014, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корпус 5Б

Код формы по ОКУД: 0420202

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
3	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	61 400 787,56	144 009 372,45
4	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	78 951 529,47	286 343 492,96
5	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	140 352 317,03	430 352 865,41
6	Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
7	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-117 479 120,67	-154 413 188,76
8	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-230 358 834,88	-295 704 044,91
9	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-347 837 955,55	-450 117 233,67
10	Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
11	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	-296 223 502,93	-410 133 032,86
12	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	148 768 633,26	-78 011 946,29
13	Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
14	Аквизиционные расходы	-875 272,30	-1 523 667,60
15	Изменение отложенных аквизиционных расходов	-	-
16	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	13 029 889,08	2 145 146,75
17	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-342 785 891,41	-507 287 868,26
18	Раздел II. Инвестиционная деятельность		
19	Процентные доходы	509 873 263,88	511 419 721,79
20	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 оценива	127 211 182,39	318 234 200,12

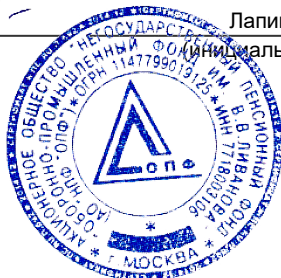
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	-
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	3 745 324,89	7 407 240,96
23	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	38 002 510,00	-25 815 430,00
24	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	76 099 241,16	55 074 776,85
25	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности	754 931 522,32	866 320 509,72
26	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности	412 145 630,91	359 032 641,46
27	Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы		
28	Общие и административные расходы	-162 027 937,01	-185 979 345,84
29	Процентные расходы	-2 164 315,29	-
30	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	-	-
31	Прочие доходы	41 655 314,48	37 622,01
32	Прочие расходы	-99 023 864,82	-123 841 417,52
33	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	-221 560 802,64	-309 783 141,35
34	Прибыль (убыток) до налогообложения	190 584 828,27	49 249 500,11
35	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	17 886 255,25	-622 875,00
36	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-851 147,00	-622 875,00
37	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	18 737 402,25	-
38	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	-
39	Прибыль (убыток) после налогообложения	208 471 083,52	48 626 625,11
40	Раздел IV. Прочий совокупный доход		
41	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	-
42	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	-
43	в результате выбытия	-	-
44	в результате переоценки	-	-
45	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-
46	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
48	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций	-	-
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	-	-
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	1 102 917,98
51	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи в, том числе:	-	1 102 917,98
52	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для продажи	-	-
53	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	1 102 917,98
54	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:	-	-
55	Обесценение	-	-
56	Выбытие	-	-
57	налог на прибыль, связанный с переклассификацией	-	-
58	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций	-	-
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	-	-
60	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	1 102 917,98
61	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	208 471 083,52	49 729 543,09

Президент
(должность)


(подпись)

Лапина О.В.
(инициалы, фамилия)

" 19 " апреля 2021г



0420202 Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (За последний квартал)

ОФР 0420202_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
3	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	1 696 909,72	1 387 625,29
4	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	16 574 416,82	50 924 183,35
5	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	18 271 326,54	52 311 808,64
6	Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
7	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-17 735 500,65	-12 236 730,91
8	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-55 659 847,57	-65 359 443,93
9	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-73 395 348,22	-77 596 174,84
10	Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
11	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	-345 495 517,34	-429 746 005,81
12	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35 537 912,47	-75 363 803,38
13	Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
14	Аквизиционные расходы	-198 856,38	-342 780,00
15	Изменение отложенных аквизиционных расходов	-	-
16	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	20 117,63	1 366 315,75
17	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-365 260 365,30	-529 370 639,64
18	Раздел II. Инвестиционная деятельность		
19	Процентные доходы	126 639 591,48	129 764 025,59
20	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 оценива	229 861 027,20	208 145 916,89
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	-
22	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	2 679 315,23	3 027 947,32
23	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-5 808 800,00	-8 483 855,00
24	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	37 686 700,66	23 591 330,81
25	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности	391 057 834,57	356 045 365,61
26	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности	25 797 469,27	-173 325 274,03
27	Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы		
28	Общие и административные расходы	-78 439 882,55	-107 323 634,95
29	Процентные расходы	-1 139 488,99	-
30	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
31	Прочие доходы	41 655 314,48	37 622,01

32	Прочие расходы	-89 576 787,00	-117 432 189,12
33	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	-127 500 844,06	-224 718 202,06
34	Прибыль (убыток) до налогообложения	-101 703 374,79	-398 043 476,09
35	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	18 027 773,25	-316 609,00
36	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-709 629,00	-316 609,00
37	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	18 737 402,25	-
38	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	-
39	Прибыль (убыток) после налогообложения	-83 675 601,54	-398 360 085,09
40	Раздел IV. Прочий совокупный доход		
41	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	-
42	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	-
43	в результате выбытия	-	-
44	в результате переоценки	-	-
45	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-
46	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
47	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
48	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций	-	-
49	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	-	-
50	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	1 102 917,98
51	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи в, том числе:	-	1 102 917,98
52	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи	-	-
53	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-	1 102 917,98
54	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:	-	-
55	Обесценение	-	-
56	Выбытие	-	-
57	налог на прибыль, связанный с переклассификацией	-	-
58	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций	-	-
59	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	-	-
60	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-	1 102 917,98
61	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период	-83 675 601,54	-397 257 167,11

**0420202 Отчет о финансовых результатах
негосударственного пенсионного фонда в форме
акционерного общества_ореп**

[01.01.2020] - [31.12.2020]

ОФР 0420202_ореп

Номер строки	Наименование показателя	Отчет о финансовых результатах	
		Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах, за период
1	2	3	4

[01.01.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Отчет о финансовых результатах	
		Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах, за период
1	2	3	4

**0420202 Отчет о финансовых результатах
негосударственного пенсионного фонда в форме
акционерного общества_ореп (За последний квартал)**

[01.10.2020] - [31.12.2020]

ОФР 0420202_последний квартал_ореп

Номер строки	Наименование показателя	Отчет о финансовых результатах	
		Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах, за период
1	2	3	4

[01.10.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Отчет о финансовых результатах	
		Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах, за период
1	2	3	4

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКATO	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	53358167	1147799019125	3472

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

на 31.12.2020 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 104014, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корпус 5Б

Код формы по ОКУД: 0420203

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Остаток на начало сравнительного периода	150 000 000,00	-	7 500 000,00	-	-1 102 917,98	-	-	-	-	722 742 156,71	879 139 238,73
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный	150 000 000,00	-	7 500 000,00	-	-1 102 917,98	-	-	-	-	722 742 156,71	879 139 238,73
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 626 625,11	48 626 625,11
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	-	-	-	-	1 102 917,98	-	-	-	-	-	1 102 917,98
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	1 102 917,98	-	-	-	-	-	1 102 917,98
9	Дополнительный выпуск акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прочие движения резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Остаток на конец сравнительного периода	150 000 000,00	-	7 500 000,00	-	-	-	-	-	-	771 368 781,82	928 868 781,82
15	Остаток на начало отчетного периода	150 000 000,00	-	7 500 000,00	-	-	-	-	-	-	771 368 781,82	928 868 781,82
16	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	150 000 000,00	-	7 500 000,00	-	-	-	-	-	-	771 368 781,82	928 868 781,82
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 471 083,52	208 471 083,52
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Дополнительный выпуск акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Прочие движения резервов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Остаток на конец отчетного периода	150 000 000,00	-	7 500 000,00	-	-	-	-	-	-	979 839 865,34	1 137 339 865,34
29	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Президент (подпись) Лапина О.В. * 19 * апреля 2021г



0420203 Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_ореп

ОИСК 0420203_ореп

Номер строки	Наименование показателя	Отчет об изменении капитала			
		Наименование компонента капитала, по которой приведена расшифровка	Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату
1	2	3	4	5	6

0420203 Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_ореп (сравнительные данные)

ОИСК 0420203_ореп_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Отчет об изменении капитала			
		Наименование компонента капитала, по которой приведена расшифровка	Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату
1	2	3	4	5	6

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	53358167	1147799019125	347/2

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

на 31.12.2020 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд
им.В.В.Ливанова"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 104014, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корпус 5Б

Код формы по ОКУД: 0420204

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
2	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании	61 400 787,56
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	40 000 000,00
4	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	39 401 388,55
5	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании	-117 495 051,50
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-149 074 548,26
7	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-51 281 966,62
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	352 149 200,00
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-593 925 000,00
10	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	65 298 296,50
11	Уплаченные проценты	-
12	Полученные проценты	479 200 072,63
13	Оплата аквизиционных расходов	-844 215,00
14	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-45 510 796,57
15	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-84 807 563,77
16	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-10 809 747,02
17	Оплата прочих административных и операционных расходов	-21 887 646,58
18	Уплаченный налог на прибыль	-239 210,41
19	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-22 702 170,14
20	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-61 128 170,63
21	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
22	Поступления от продажи основных средств	-
23	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-
24	Поступления от продажи нематериальных активов	-
25	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	-956 827,32
26	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	-542 993,20
27	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-
28	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-
29	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-
30	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-

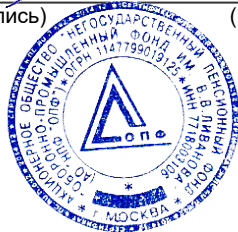
31	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-
32	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-
33	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-
34	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-
35	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-
36	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-1 499 820,52
37	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	
38	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	-
39	Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе:	-
40	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-
41	Поступления от выпуска акций	-
42	Поступления от продажи собственных акций	-
43	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	-
44	Выплаченные дивиденды	-
45	Прочие поступления от финансовой деятельности	-
46	Прочие платежи от финансовой деятельности	-
47	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-
48	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-62 627 991,15
49	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	114 802 194,95
51	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	52 174 203,80

Президент
(должность)


(подпись)

Лапина О.В.
(инициалы, фамилия)

" 19 " апреля 2021г



0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (сравнительные данные)

ОПДС 0420204_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	
2	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании	144 009 372,45
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-
4	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	288 731 464,73
5	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании	-154 570 404,12
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-79 622 358,90
7	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-158 973 922,61
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	860 290 373,60
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-1 293 910 000,00
10	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	50 663 657,20
11	Уплаченные проценты	-
12	Полученные проценты	620 363 848,18
13	Оплата аквизиционных расходов	-780 582,00
14	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-42 381 117,71
15	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-61 962 243,68
16	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-1 746 158,23
17	Оплата прочих административных и операционных расходов	-39 825 957,35
18	Уплаченный налог на прибыль	-601 229,75
19	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-56 788 019,13
20	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	72 896 722,68
21	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
22	Поступления от продажи основных средств	-
23	Поступления от продажи инвестиционного имущества	-
24	Поступления от продажи нематериальных активов	-
25	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	-
26	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	-
27	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-
28	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-
29	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-
30	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-
31	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-
32	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-
33	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-
34	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-
35	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-
36	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-
37	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	
38	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	-
39	Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе:	-
40	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-
41	Поступления от выпуска акций	-
42	Поступления от продажи собственных акций	-
43	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	-
44	Выплаченные дивиденды	-
45	Прочие поступления от финансовой деятельности	-
46	Прочие платежи от финансовой деятельности	-

47	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-
48	Сальдо денежных потоков за отчетный период	72 896 722,68
49	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	41 905 472,27
51	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	114 802 194,95

0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_ореп

ОПДС 0420204_ореп

Номер строки	Наименование показателя	Отчет о потоках денежных средств		
		Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату
1	2	3	4	5

0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества_ореп
(сравнительные данные)

ОПДС 0420204_ореп_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Отчет о потоках денежных средств		
		Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату
1	2	3	4	5

Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Таблица 1.1

Номер строки	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Номер, дата выдачи лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №347/2 от 26.10.2006 г.
2	Основные направления деятельности негосударственного пенсионного фонда	Основная деятельность Фонда заключается в предоставлении услуг по обязательному пенсионному страхованию (далее – «ОПС») и негосударственному у пенсионному обеспечению (далее – «НПО») в Российской Федерации
3	Информация о соответствии требованиям Федерального закона № 422-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных н	Фонд был внесен в реестр негосударственных пенсионных фондов-участников системы гарантирования прав застрахованных лиц Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее - «АСВ») 30 сентября 2015 года (номер в реестре фондов-участников - 30) согласно Федеральному закону № 422-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».
4	Организационно-правовая форма негосударственного пенсионного фонда	Акционерное общество
5	Количество филиалов негосударственного пенсионного фонда, открытых на территории Российской Федерации	3
6	Наличие представительств негосударственного пенсионного фонда	1

7	Юридический адрес негосударственного пенсионного фонда	107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к. 5Б
8	Фактический адрес негосударственного пенсионного фонда	125167, г. Москва, пер. Авиационный, д.5, корп.4А
9	Наименование управляющей компании (управляющих компаний) негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии	Акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр", №21-000-1-00068 от 17.06.2002г., ЗАО "Металлинвесттранс", №21-000-1-00082 от 25.10.2002г., АО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", №21-000-1-00064 от 22.05.2002г.
10	Наименование специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-07071-000100 от 31.10.2003г. выдана ФКЦБ России, бессрочно; лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых и негосударственных пенсионных фондов №22-000-1-00013 от 04.10.2000г. выдана ФКЦБ России, бессрочно
11	Численность персонала негосударственного пенсионного фонда	32
12	Наименование материнского предприятия и фактического материнского предприятия группы	
13	Местонахождение материнского предприятия, в состав которого входит негосударственный пенсионный фонд	
14	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность

**Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд
осуществляет свою деятельность**

Таблица 2.1

Номер строки	Наименование показателя	Описание
1	2	3

1	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует негосударственный пенсионный фонд, реакция на эти изменения</p>	<p>Фонд осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого Фонд подвержен экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий. В декабре 2019 года продлен до 2022 года включительно мораторий на формирование пенсионных накоплений граждан, в результате чего приток средств пенсионных накоплений в Фонд возможен исключительно из текущего объема накоплений, сформированных в экономике. В 2019 году Министерство финансов Российской Федерации опубликовало для общественного обсуждения законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП): предполагаемой к внедрению с 2021 года новой системы накопления пенсионных средств российскими гражданами, которая предусматривает добровольное ежемесячное отчисление нескольких процентов заработной платы в негосударственные пенсионные фонды ради увеличения</p>
---	---	--

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Негосударственный пенсионный фонд должен явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета (далее – ОСБУ), утвержденными Банком России. При применении ОСБУ Фонд руководствовался соответствующими МСФО и разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории РФ.
2	База (базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются в учете по справедливой стоимости, отражаются по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 13 "Справедливая стоимость".
3	Причины реклассификации сравнительных сумм	Реклассификация сравнительных сумм не осуществлялась.
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применимо
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации	Не применимо
6	Существенное влияние ретроспективного применения (ретроспективного пересчета или реклассификации) на информацию на начало предшествующего отчетного периода	Не применимо

**Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и
профессиональные суждения в применении учетной политики**

Таблица 4.1

Номер строки	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Раздел I. Влияние оценок и допущений	

2	<p>Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p>Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ требует применения оценок и допущений, которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации о текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Подготовка данной бухгалтерской (финансовой) отчетности по ОСБУ также требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики Фонда. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются перспективно в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Следующие оценки пересматриваются на регулярной основе: ¶Резерв под обесценение финансовых активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности ¶определяется на основании существующих экономических и политических условий, а также анализе прогноза исполнения договорных условий с контрагентами Фонда . Фонд не имеет возможности прогнозировать</p>
---	---	---

3	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияю	Перечисленные далее Примечания представляют информацию в отношении существенных неопределенных оценок и критических мотивированных суждений при применении положений учетной политики: в части оценки налоговых обязательств Примечание 47.
4	Основные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	Пенсионные обязательства Фонда могут быть эквивалентны сумме остатков на счетах его застрахованных лиц по состоянию на отчетную дату при условии, что корректировка по результатам проверки на адекватность пенсионных обязательств, не требуется. На 31 декабря 2020 года пенсионные обязательства признаны адекватными.
5	Основные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	Взносы (выплаты) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения признаются в составе доходов (расходов), увеличивающих (уменьшающих) пенсионные обязательства Фонда в момент их фактического получения на расчетный счет (перечисления с расчетного счета) в сумме фактически полученных (перечисленных) Фондом средств. По итогам каждого отчетного периода Фондом производится проверка адекватности пенсионных обязательств. Страховой резерв/РОПС перенесен в Нераспределенную прибыль

6	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Фонд не осуществляет досрочное применение МСФО IFRS39. При первоначальном признании Фонд оценивает финансовые инструменты по справедливой стоимости в соответствии с МСФО IFRS13.
7	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. Переоценке подлежат суммы за исключением полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах по учету расчетов с организациями-резидентами по хозяйственным операциям.
8	Непрерывность деятельности	Фонд будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения своей деятельности. В отчетном периоде в результате проведения стресс-тестирования был выявлен дефицит активов. Устранение дефицита активов предполагается провести до 31.05.2021 года с соответствием с требованиями Предписания Банка России № 38-2-1/533 от 02.03.2021г.
9	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Пересчет не проводился.
10	Раздел II. Изменения в учетной политике	
11	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрывается наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, описания влияния из	Изменения в Учетную политику не вносились

12	<p>Указываются наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО, с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния</p>	<p>Опубликован ряд новых МСФО и поправок в действующие, которые еще не вступили в силу и которые НФО еще не приняла досрочно: ¶ МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". Поправки к МСФО (IFRS) "Применение МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" вместе с МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования". Поправки разрешают организациям, деятельность которых преимущественно связана со страхованием, временно отложить переход с МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9 до периода, начинающегося не ранее 1 января 2023 года ; - МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2022 года). МСФО (IFRS) 17 заменит МСФО (IFRS) 4. Фонд ожидает что данный стандарт окажет существенное влияние на отчетность, но в настоящий момент времени такое влияние не может быть надежно оценено. ¶ В настоящее время НФО проводит оценку того, как применение данных стандартов повлияет на ее бухгалтерскую (финансовую) отчетность.</p>
13	<p>Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</p>	

14	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	<p>Денежные средства представляют собой активы, которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного дня. Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства и остатки на счетах в банках и на брокерских счетах. Для целей подготовки отчетов из состава денежных средств исключаются суммы, в отношении использования которых имеются какие-либо ограничения. Денежные средства принимаются к учету по номинальной стоимости.</p>
15	Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	<p>Депозиты отражаются при предоставлении денежных средств банкам-контрагентам, подлежащих погашению на установленную или определяемую дату, при этом отсутствует намерение перепродать возникшую производную задолженность, не котируемую на открытом рынке. В состав депозитов включаются текущие срочные депозиты в банках, неснижаемый остаток на расчетном счете, оформленный соответствующим соглашением, а также депозиты "овернайт". Средства в банках отражаются по амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки процентов.</p>

16	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	<p>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, первоначально признаются по справедливой стоимости. После первоначального признания финансовые активы оцениваются по их справедливой стоимости без вычета каких-либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи или иного выбытия, за исключением финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, которые оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.</p>
----	---	---

17	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	<p>Финансовые активы, которые не были классифицированы как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не были классифицированы как удерживаемые до погашения и не были отнесены в состав некотируемых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, а также не признаны в составе прочих размещенные средства и прочей дебиторской задолженности, признаются как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, признаются по справедливой стоимости. В случае невозможности дальнейшего надежного определения справедливой стоимости финансового актива, классифицированного как имеющейся в наличии для продажи, он подлежит оценке по амортизированной стоимости и в дальнейшем подлежит проверке на обесценение.</p>
----	--	---

		<p>Финансовыми активами, удерживаемыми до погашения, являются финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и установленным сроком погашения, которые Фонд твердо намерен и способен удерживать до погашения (вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения). Финансовые активы, удерживаемые до погашения учитываются по амортизированной стоимости. При изменении намерений или возможностей удерживать финансовый актив до срока его погашения Фонд может переклассифицировать финансовый актив, удерживаемые до погашения, в категорию имеющиеся в наличии для продажи в случае соблюдения</p>
18	<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, удерживаемых до погашения</p>	<p>следующих условий: -в результате события, которое произошло по не зависящим от Фонда причинам (носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено); -если дата реализации близка к дате погашения финансового актива и изменения рыночных ставок процента не оказывают существенного влияния на его справедливую стоимость, в частности, если срок до погашения составляет менее чем три месяца; -в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения. Финансовые активы, удерживаемые до</p>

19	Порядок признания и последующего учета прочих размещенных средств и дебиторской задолженности	<p>Прочие размещенные средства и дебиторская задолженность признается, начиная с момента исполнения обязательства по договору, и отражается в учете по амортизированной стоимости. Справедливая стоимость дебиторской задолженности оценивается без учета дисконтирования и практически равна ее балансовой стоимости, поскольку срок ее погашения менее года и его влияние будет незначительно. Фонд отслеживает, есть ли объективные признаки обесценения активов, в результате существования которых есть вероятность не получить будущие денежные потоки от данного актива.</p>
20	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	<p>Категория "инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия" Фондом не формируется.</p>

21	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Прочие активы признаются, начиная с момента исполнения обязательства по договору. Эти финансовые активы с фиксируемыми или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. Отражая дебиторскую задолженность, Фонд не переоценивает ее по амортизированной стоимости, так как практически вся дебиторская задолженность имеет срок погашения менее года. Фонд отслеживает, есть ли объективные признаки обесценения прочих активов, в результате существования которых есть вероятность не получить будущие денежные потоки от данного актива
22	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Финансовые обязательства, учитываемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, отсутствуют.
23	Порядок признания и последующего учета займов и прочих привлеченных средств	Займы и прочие привлеченные средства отсутствуют.
24	Порядок признания и последующего учета выпущенных долговых ценных бумаг	Выпущенные долговые ценные бумаги отсутствуют.

25	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых обязательств	<p>В прочие финансовые обязательства включаются все виды обязательств, которые не вошли в предыдущие категории, например, расчеты с дебиторами и кредиторами. Прочие обязательства признаются, начиная с момента исполнения обязательства по договору. Прочие финансовые обязательства учитываются по амортизированной стоимости, но, так как практически вся кредиторская задолженность по прочим обязательствам имеет срок погашения менее года, она может быть оценена по первоначальным затратам.</p>
----	---	---

26	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	<p>Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в промежуточном отчете о финансовом положении отражается сальдированная сумма, только если Фонд имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Доходы и расходы не взаимозачитываются в промежуточном отчете о прибылях или убытках, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается стандартом бухгалтерского учета или соответствующей интерпретацией, при этом такие случаи отдельно раскрываются в учетной политике Фонда. В соответствии с МСФО основные средства отражаются в балансе за вычетом величины накопленного износа, а дебиторская задолженность – за вычетом резервов по сомнительным долгам. Однако эти случаи не относятся к взаимозачету активов и обязательств.</p>
27	Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	
28	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Хеджирование не применялось
29	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Хеджирование не применялось
30	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Хеджирование не применялось
31	Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, связанных с осуществлением деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	

32	<p>Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.</p> <p>Классификация договоров негосударственного пенсионного фонда</p>	<p>Договоры негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемые Фондом, подразделяются на: страховые контракты; инвестиционные контракты с НВПДВ.</p>
----	--	---

33	<p>Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые</p>	<p>Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным в категорию инвестиционных договоров с НВПДВ, признаются как доход в момент поступления взносов на расчетный счет Фонда в размере соответствующей сумме поступивших денежных средств. Признание дохода по пенсионным взносам, осуществляется по дате поступления денежных средств, даже если денежные средства перечислены (зачислены) некорректно. Перевод денежных средств на расчетный счет, соответствующий договору НПО, производится Фондом самостоятельно с использованием счетов учета по внутрихозяйственным расчетам. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с НВПДВ (в т.ч. выкупные суммы, выплаты наследникам) отражаются в бухгалтерском учете в составе расходов на дату списания денежных средств с расчетного счета Фонда в сумме начисленной выплаты включая НДФЛ, при условии соблюдения законодательно установленных требований и внутренних регламентов Фонда для осуществления выплат. Увеличение пенсионных обязательств, в т.ч. в результате отражения результатов проверки адекватности пенсионных обязательств, признается расходом на дату признания увеличения пенсионных</p>
----	--	--

34	Порядок признания и последующего учета обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	
35	Порядок признания, прекращения признания, амортизации отложенных аквизиционных расходов. Порядок рассмотрения отложенных аквизиционных расходов при проведении проверки адекватности обязательств	Фонд не формирует отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
36	Порядок признания и последующего учета дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	Порядок признания и последующего учета дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению аналогичен порядку признания и последующего учета прочих активов.
37	Порядок признания и последующего учета кредиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	Порядок признания и последующего учета кредиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению аналогичен порядку признания и последующего учета прочих обязательств.

38	Порядок признания и последующего учета пенсионных взносов	<p>Взносы по договорам ОПС и договорам НПО, классифицированным в категорию договоров страхования или инвестиционных договоров с НВГДВ, признаются как доход в момент первоначального признания. По договорам ОПС сумма взноса определяется суммой, перечисленной фонду Пенсионным фондом Российской Федерации или другим фондом. По договорам НПО сумма взноса определяется суммой, которую фонд получил согласно условиям договора НПО. Увеличение взносов в связи с изменением условий договора НПО признается в бухгалтерском учете на дату получения взносов по договорам НПО. Уменьшение взносов в связи с расторжением договора НПО, в том числе с досрочным расторжением договора НПО, в бухгалтерском учете признается на дату возврата фондом суммы ранее перечисленных взносов. Для обеспечения своевременного и корректного отражения взносов по договорам НПО, которые относятся к отчетному периоду, Фонд производит доначисление доходов путем сбора необходимой фактической информации, полученной до подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетного периода руководителем Фонда.</p>
----	---	--

39	Порядок признания и последующего учета пенсионных выплат	<p>Выплаты по договорам ОПС или договорам НПО признаются расходами на фактическую дату списания денежных средств с расчетного счета Фонда при условии соблюдения законодательно установленных требований и внутренних регламентов Фонда для осуществления выплат. Перевод средств пенсионных накоплений в другие фонды или в Пенсионный фонд Российской Федерации Фонд признает в бухгалтерском учете в качестве расходов на дату списания денежных средств с расчетного счета фонда. Возвраты выплат по договорам ОПС или учитываются либо в составе кредиторской задолженности, если предполагаются последующие выплаты, в том числе в случае необходимости уточнения банковских реквизитов получателя, либо в составе доходов в дату осуществления возвратов выплат по договорам ОПС, если не предполагаются последующие выплаты, в том числе в случае смерти застрахованного лица.</p> <p>Одновременно с отражением возвратов выплат в составе доходов фонд отражает увеличение пенсионных накоплений на суммы, эквивалентные суммам возвратов выплат по договорам ОПС с учетом налога на доходы физических лиц.</p>
----	--	--

40	Состав и классификация аквизиционных расходов. Порядок признания аквизиционных расходов	<p>Под аквизиционными расходами понимаются расходы, связанные с заключением договоров ОПС и договоров НПО. Фонд признает прямыми аквизиционными расходами затраты, непосредственно связанные с заключением договоров ОПС и/или НПО вознаграждения посредникам (агентам) за услуги, связанные с заключением договоров ОПС, а также связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (по физическим лицам). Фонд признает косвенными аквизиционными расходами расходы, связанные с заключением договоров ОПС и/или НПО, которые нельзя соотнести с заключением определенного договора ОПС или НПО или группой договоров, расходы на оплату труда работников Фонда, занятых оформлением документации по заключению договоров ОПС и НПО, а также связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, а также расходы на рекламу деятельности, в том числе расходы по изготовлению рекламных буклетов и брошюр. Косвенные аквизиционные расходы Фонда признаются по мере того, как указанные расходы считаются понесенными. Косвенные аквизиционные расходы относятся ко всем заключенным в отчетном периоде договорам ОПС или НПО. Фонд признает прямые аквизиционные расходы по договорам НПО в</p>
----	---	--

41	<p>Порядок учета изменений в обязательствах по договорам, классифицированным как страховые, и инвестиционным договорам с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод</p>	<p>Взносы по пенсионным договорам, классифицированным как страховые, и инвестиционные с НВПДВ, признаются увеличением обязательств по пенсионным договорам в момент их фактического получения на расчетный счет Фонда в размере фактических сумм. Выплаты по пенсионным договорам, классифицированным как страховые и инвестиционные с НВПДВ, признаются уменьшением пенсионных обязательств в момент их фактического перечисления Фондом в размере фактических сумм. Увеличение пенсионных обязательств, в т.ч. в результате отражения результатов проверки адекватности пенсионных обязательств, признается расходом на дату признания увеличения пенсионных обязательств. Уменьшение пенсионных обязательств, в т.ч. в результате отражения результатов проверки адекватности пенсионных обязательств признается доходом на дату признания уменьшения пенсионных обязательств. Инвестиционный доход, распределенный на солидарные счета вкладчиков (ИПС участников) по итогам отчетного года, признается увеличением пенсионных обязательств на основании решения Совета Фонда. В течение отчетного года распределение инвестиционного дохода на пенсионные счета на производится.</p>
----	--	---

42	Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	
43	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество оценивается по справедливой стоимости, изменения которой признаются в составе прибыли или убытка.

44	<p>Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности</p>	<p>Фонд установил следующие критерии для разграничения инвестиционного имущества от недвижимости, занимаемой владельцем, и имущества, предназначенного для продажи. Инвестиционное имущество недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или то и другое), удерживаемая Фондом в значительной степени с целью получения арендных платежей, или с целью получения выгоды от прироста стоимости, или того и другого, но не для: использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в административных целях; или продажи в ходе обычной деятельности. Инвестиционное имущество генерирует денежные потоки в значительной степени независимо от других активов, удерживаемых организацией. Объекты собственности, занимаемые владельцем, недвижимость, удерживаемая (собственником или же арендатором на правах финансовой аренды) в значительной степени для использования в производстве или поставке товаров, или оказании услуг либо в административных целях. Фонд классифицирует долгосрочный актив как предназначенный для продажи, если его балансовая стоимость будет возмещена в основном, за счет продажи, а не посредством продолжающегося использования, что означает, что актив готов к продаже на рыночных условиях в состоянии «как есть», руководство Фонда утвердило план продаж и намерено</p>
----	---	---

45	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией	Оценка объектов инвестиционного имущества базируется исключительно на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией
46	Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств	
47	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Объекты основных средств Фонда оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом амортизации и накопленных убытков от обесценения.
48	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	В Фонде применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств.
49	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования объекта основных средств Фонд определяет при признании объекта основных средств исходя из: 1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 2) ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 3) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 4) морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства.
50	Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	

		<p>В целях бухгалтерского учета нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: а. объект способен приносить Фонду экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Фондом при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; б. Фонд имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Фонда на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Фонда на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее – средства индивидуализации); в. имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Фонд имеет контроль над объектом); г. объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); д. объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; е. объект не имеет материально-вещной формы; ж. первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. а. Компьютерное программное обеспечение; б. Авторские права; в. Патенты; г.</p>
51	Определение и состав нематериальных активов	

52	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Нематериальные активы Фонда оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом амортизации и накопленных убытков от обесценения.
53	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. Проверка на обесценение таких активов включает в себя выявление следующих признаков возможного обесценения: существуют признаки устаревания; простои актива (неиспользования); планы по прекращению или реструктуризации деятельности, к которой используется актив. При наличии признаков возможного обесценения актива Фонд определяет возмещаемую стоимость НМА как справедливую стоимость за вычетом затрат на выбытие или ценность использования в зависимости от того, которая из данных величин больше. В случае если возмещаемая стоимость НМА меньше балансовой стоимости этого НМА, балансовая стоимость НМА уменьшается до его возмещаемой стоимости. Такое уменьшение является убытком от обесценения.

54	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	<p>В Фонде применяется линейный способ начисления амортизации по всем нематериальным активам с ограниченным сроком использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется на дату признания нематериального актива (передачи нематериального актива для использования в соответствии с намерениями руководства Фонда), исходя из:</p> <p>1) срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; 2) ожидаемого срока использования НМА, в течение которого предполагает получать экономические выгоды; Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности Фонда.</p>
----	---	--

55	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	<p>Затраты, произведенные Фондом на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты Фонда на стадии разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: Фонд намерен завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности; нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; Фонд располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; Фонд может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; Фонд способен надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.</p>
56	Раздел IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанные с ними отчисления	

Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, связанных с начислением выплат по отпускам, пособиям по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждение по итогам года,

Фонд признает обязательства по вознаграждению, причитающемуся сотрудникам, в части заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплаты по отпускам, оплаты больничных листов, вознаграждения по итогам года, в том периоде, когда оказана соответствующая услуга, в сумме вознаграждения, которое планируется выплатить, без учета эффекта дисконтирования. В состав статьи ОФР "Расходы на оплату труда" включаются также отчисления, производимые Фондом за работника в негосударственные фонды медицинского страхования, социального страхования, пенсионный фонд, а также компенсационные и иные выплаты (по полисам добровольного медицинского страхования, за мобильную связь и прочие). Фонд предлагает своим сотрудникам стандартные схемы негосударственного пенсионного обеспечения, доступные и для любых других участников Фонда. Пенсионные взносы учитываются на именных пенсионных счетах работников, как и иных участников Фонда. Поскольку этот вид деятельности является основным для Фонда, учет обязательств по именованным счетам работников Фонда в отдельный пенсионный план не выделяется. Платежи по стандартным пенсионным планам относятся на расходы по мере предоставления работниками услуг, дающих им право на пенсионные выплаты. В дополнение к стандартным условиям

58	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых негосударственным пенсионным фондом	Под краткосрочными вознаграждениями работникам понимаются все виды вознаграждений работникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода. Под долгосрочными вознаграждениями работникам по окончании трудовой деятельности понимаются вознаграждения работникам по окончании их трудовой деятельности в Фонде, выплата которых осуществляется на основании принятых Фондом планов, предусматривающих условия выплаты таких вознаграждений и источники их финансирования.
59	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	В целях негосударственного пенсионного обеспечения работников Фондом не применяются пенсионные планы с установленными выплатами.
60	Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы работников, другие положения, связанные с отражением в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
61	Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств	
62	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 5, ОСБУ 492-П и Учетной политикой Фонда.
63	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Порядок признания и последующего учета резервов оценочных обязательств осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 37, ОСБУ 508-П и Учетной политикой Фонда.

64	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 16, ОСБУ 659-П и Учетной политикой Фонда.
65	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 16, ОСБУ 659-П и Учетной политикой Фонда.
66	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 39 и Учетной политикой Фонда.

67	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	<p>Отложенные налоги рассчитываются балансовым методом и признаются в отношении налоговых убытков прошлых лет и всех временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью за исключением остатков на счетах капитала, и их налоговой базой, учитываемой при расчете налога на прибыль в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При этом под налоговой базой понимается сумма, относимая на актив или обязательство в налоговых целях. Величина отложенного налога определяется с учетом налоговых ставок, установленных в соответствии с законодательством на отчетную дату, применение которых ожидается в периоде, когда временные разницы будут полностью погашены или перенесенный на будущее налоговый убыток будет использован. Временные разницы рассчитываются до полного списания остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, а также до прекращения влияния результатов операций или событий, в том числе предшествующих отчетных периодов, на увеличение (уменьшение) налогооблагаемой прибыли. Если уменьшение остатка на активном (пассивном) балансовом счете при прекращении признания в будущих отчетных периодах объектов бухгалтерского учета не окажет влияния на</p>
----	---	--

68	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Не применимо
69	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций	Не применимо
70	Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применимо
71	Порядок отражения дивидендов	Не применимо

Денежные средства и их эквиваленты

Итого

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	8 140,59	17 605,34
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	35 807 796,92	106 851 477,72
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	16 358 266,29	7 933 111,89
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	52 174 203,80	114 802 194,95

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	5 718 825,82	24 354 690,73
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	5 761 517,80	2 384 982,48
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	11 480 343,62	26 739 673,21

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	923 528,43	-
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	9 925 258,98	4 994 010,71
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	10 848 787,41	4 994 010,71

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	8 140,59	17 605,34
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Расчетные счета	29 165 442,67	82 496 786,99
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	671 489,51	554 118,70
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	-
7	Итого	29 845 072,77	83 068 511,03

Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты

Итого		Текстовое раскрытие 5.1
Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты	

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты	

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты	

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты	

Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе	52 174 203,80	114 802 194,95
2	Банковские овердрафты	-	-
3	Прочее	-	-
4	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств	52 174 203,80	114 802 194,95

**Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не
требовавших использования денежных средств и их
эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных
средств**

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие выплаты акционерам	-	-

**Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях,
не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не
включенных в отчет о потоках денежных средств**

Текстовое раскрытие 5.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств	

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Итого: [31.12.2020]

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

Итого; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	136 372,60	-	136 372,60	-	136 372,60
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	136 372,60	-	136 372,60	-	136 372,60

НПО; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

НПО; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	134 975,34	-	134 975,34	-	134 975,34
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	134 975,34	-	134 975,34	-	134 975,34

ОПС; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

ОПС; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

ССФ: [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

ССФ: [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	1 397,26	-	1 397,26	-	1 397,26
4	субординированные депозиты	-	-	-	-	-
5	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
6	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
7	Итого	1 397,26	-	1 397,26	-	1 397,26

**Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах**

Итого

Текстовое раскрытие 6.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]	
		Диапазон процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
1	2	3	4	5	6
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах				
2	Депозиты, в том числе:				
3	Субординированные депозиты				
4	Сделки обратного репо				
5	Прочие размещенные средства				

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Итого

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	8 166 553 809,60	7 509 683 651,77
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-
3	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	-	-
4	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
6	Прочие долевыми инструментами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	-	-
7	Производные финансовые инструменты	-	-
8	Итого	8 166 553 809,60	7 509 683 651,77

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	2 085 146 541,91	2 017 494 253,32
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-
3	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	-	-
4	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
6	Прочие долевыми инструментами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	-	-
7	Производные финансовые инструменты	-	-
8	Итого	2 085 146 541,91	2 017 494 253,32

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	5 856 947 228,37	5 300 628 759,70
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-
3	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	-	-
4	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
6	Прочие долевыми инструментами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	-	-
7	Производные финансовые инструменты	-	-
8	Итого	5 856 947 228,37	5 300 628 759,70

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	224 460 039,32	191 560 638,75
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-
3	Прочие долевого инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
4	Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-
6	Прочие долевого инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	-	-
7	Производные финансовые инструменты	-	-
8	Итого	224 460 039,32	191 560 638,75

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 7.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	1 241 118 770,83	1 317 209 815,20
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	92 540 243,10	223 885 635,60
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	1 148 578 527,73	1 093 324 179,60
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	6 925 435 038,77	6 192 473 836,57
6	Правительства Российской Федерации	1 626 740 155,03	866 162 531,92
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	115 819 994,15	7 470 553,94
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	773 311 571,95	983 486 215,63
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	4 409 563 317,64	4 335 354 535,08
12	Итого	8 166 553 809,60	7 509 683 651,77

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания

Таблица 7.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Итого	-	-

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании

Таблица 7.4

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Итого	-	-

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании, переданные без прекращения признания

Таблица 7.5

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-
6	Правительства Российской Федерации	-	-
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-
8	иностранных государств	-	-
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-
10	некредитных финансовых организаций	-	-
11	нефинансовых организаций	-	-
12	Итого	-	-

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Итого; [31.12.2020]

Таблица 8.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
5	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
14	Итого	-	-	-	-	-

Итого; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
5	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
14	Итого	-	-	-	-	-

НПО; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
5	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
14	Итого	-	-	-	-	-

НПО; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
5	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
14	Итого	-	-	-	-	-

ОПС; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
5	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
14	Итого	-	-	-	-	-

ОПС; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
5	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
14	Итого	-	-	-	-	-

ССФ; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
5	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
14	Итого	-	-	-	-	-

ССФ; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
3	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
4	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
5	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
14	Итого	-	-	-	-	-

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания

[31.12.2020]

Таблица 8.2

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания					
2	Долевые ценные бумаги в том числе:	-	-	-	-	-
3	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
4	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
5	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Итого	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания					
2	Долевые ценные бумаги в том числе:	-	-	-	-	-
3	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
4	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
5	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги в том числе:	-	-	-	-	-
7	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
8	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
9	иностранных государств	-	-	-	-	-
10	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
11	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
12	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
13	Итого	-	-	-	-	-

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Итого; [31.12.2020]

Таблица 9.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

Итого; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

НПО; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

НПО; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

ОПС; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

ОПС; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

ССФ; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

ССФ; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Итого	-	-	-	-	-

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания

[31.12.2020]

Таблица 9.2

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания					
2	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
8	Итого	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания					
2	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
3	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
4	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
5	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
6	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
7	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
8	Итого	-	-	-	-	-

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Итого; [31.12.2020]

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	94 746 982,55	94 746 982,55	94 746 982,55	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	14 052 726,95	-	14 052 726,95	-	14 052 726,95
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	160 708 434,51	-	160 708 434,51	-	160 708 434,51
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	325 502 674,00	-	325 502 674,00	89 700 387,00	235 802 287,00
10	Итого	500 263 835,46	94 746 982,55	595 010 818,01	184 447 369,55	410 563 448,46

Итого; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	110 109 008,12	110 109 008,12	110 109 008,12	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	321 809 676,97	-	321 809 676,97	-	321 809 676,97
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	4 974 436,00	-	4 974 436,00	-	4 974 436,00
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	295 415 156,56	2 279 410,92	297 694 567,48	2 279 410,92	295 415 156,56
10	Итого	622 199 269,53	112 388 419,04	734 587 688,57	112 388 419,04	622 199 269,53

НПО; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	8 906 529,39	-	8 906 529,39	-	8 906 529,39
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	325 502 674,00	-	325 502 674,00	89 576 787,00	235 925 887,00
10	Итого	334 409 203,39	-	334 409 203,39	89 576 787,00	244 832 416,39

НПО; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	1 756 295,31	-	1 756 295,31	-	1 756 295,31
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	892 800,00	-	892 800,00	-	892 800,00
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	295 400 770,00	-	295 400 770,00	-	295 400 770,00
10	Итого	298 049 865,31	-	298 049 865,31	-	298 049 865,31

ОПС; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	14 052 726,95	-	14 052 726,95	-	14 052 726,95
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	151 744 084,45	-	151 744 084,45	-	151 744 084,45
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	-	-	-	-	-
10	Итого	165 796 811,40	-	165 796 811,40	-	165 796 811,40

ОПС; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	319 694 149,72	-	319 694 149,72	-	319 694 149,72
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	4 081 636,00	-	4 081 636,00	-	4 081 636,00
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	14 386,56	953 910,92	968 297,48	953 910,92	14 386,56
10	Итого	323 790 172,28	953 910,92	324 744 083,20	953 910,92	323 790 172,28

ССФ; [31.12.2020]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	94 746 982,55	94 746 982,55	94 746 982,55	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	57 820,67	-	57 820,67	-	57 820,67
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	-	-	-	123 600,00	-123 600,00
10	Итого	57 820,67	94 746 982,55	94 804 803,22	94 870 582,55	-65 779,33

ССФ; [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги, в том числе:	-	110 109 008,12	110 109 008,12	110 109 008,12	-
2	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
3	Займы, выданные	-	-	-	-	-
4	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	359 231,94	-	359 231,94	-	359 231,94
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-	-	-	-
7	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-
8	Расчеты с акционерами, участниками	-	-	-	-	-
9	Прочее	-	1 325 500,00	1 325 500,00	1 325 500,00	-
10	Итого	359 231,94	111 434 508,12	111 793 740,06	111 434 508,12	359 231,94

Примечание 10. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Итого

Текстовое раскрытие 10.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	

Примечание 11. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударств

**Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению**

Таблица 11.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
2	Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	22 838,00	22 838,00
3	Итого	22 838,00	22 838,00

Примечание 11. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударств

Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 11.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании		
2	Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	-	-
3	Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	-	-
4	Дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-
5	Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
7	Резерв под обесценение	-	-
8	Итого	-	-

Примечание 11. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударств

**Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по договорам об
обязательном пенсионном страховании**

Текстовое раскрытие 11.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	

Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Таблица 11.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		
2	Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-
3	Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
4	Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	-	-
5	Дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
6	Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	22 838,00	22 838,00
7	Дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
8	Дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-
9	Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-
10	Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
11	Резерв под обесценение	-	-
12	Итого	22 838,00	22 838,00

Примечание 11. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударств

**Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения**

Текстовое раскрытие 11.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Итого

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Итого

Таблица 13.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

Информация об инвестициях в дочерние предприятия

Итого

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля участия, %	Балансовая стоимость	Доля участия, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого	-		-		

Примечание 15. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Итого

Таблица 15.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		
2	Итого	-	-

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		
2	Итого	-	-

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		
2	Итого	-	-

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		
2	Итого	-	-

Примечание 15. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Текстовое раскрытие. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Итого

Текстовое раскрытие 15.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	

Примечание 15. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Таблица 15.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		
2	Итого	-	-

Примечание 15. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Текстовое раскрытие. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Текстовое раскрытие 15.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Таблица 15.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность		
2	Доходы от прекращенной деятельности	-	-
3	Расходы от прекращенной деятельности	-	-
4	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения	-	-
5	Расходы по налогу на прибыль	-	-
6	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения	-	-
7	Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или выбывающих групп, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения	-	-
8	Расходы по налогу на прибыль	-	-
9	Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или выбывающих групп, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	-
10	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	-

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность (За последний квартал)

Таблица 15.3_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность		
2	Доходы от прекращенной деятельности	-	-
3	Расходы от прекращенной деятельности	-	-
4	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения	-	-
5	Расходы по налогу на прибыль	-	-
6	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения	-	-
7	Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или выбывающих групп, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения	-	-
8	Расходы по налогу на прибыль	-	-
9	Прибыль (убыток) от переоценки по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или выбывающих групп, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	-
10	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	-	-

Примечание 15. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи

Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств

Таблица 15.4

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность, отраженные в отчете о потоках денежных средств		
2	Денежные средства от операционной деятельности	-	-
3	Денежные средства от инвестиционной деятельности	-	-
4	Денежные средства от финансовой деятельности	-	-
5	Итого денежных средств	-	-

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Итого

Таблица 16.1

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	-	-	-
2	Поступление	-	-	-
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
5	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
7	Перевод в прочие активы	-	-	-
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-	-
9	Прочее	-	-	-
10	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	-	-	-
11	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-	-
12	Поступление	-	-	-
13	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
14	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
15	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
16	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
17	Перевод в прочие активы	-	-	-
18	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-	-
19	Прочее	-	-	-
20	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-

НПО

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	-	-	-
2	Поступление	-	-	-
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
5	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
7	Перевод в прочие активы	-	-	-
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-	-
9	Прочее	-	-	-
10	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	-	-	-
11	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-	-
12	Поступление	-	-	-
13	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
14	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
15	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
16	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
17	Перевод в прочие активы	-	-	-
18	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-	-
19	Прочее	-	-	-
20	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	-	-	-
2	Поступление	-	-	-
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
5	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
6	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
7	Перевод в прочие активы	-	-	-
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-	-
9	Прочее	-	-	-
10	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	-	-	-
11	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-	-
12	Поступление	-	-	-
13	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
14	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
15	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
16	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
17	Перевод в прочие активы	-	-	-
18	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	-	-	-
19	Прочее	-	-	-
20	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-

Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Итого

Текстовое раскрытие 16.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости	

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости	

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости	

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Итого

Таблица 16.2

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	-	-	-
2	первоначальная стоимость	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-
4	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
5	Поступление	-	-	-
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
8	Перевод в прочие активы	-	-	-
9	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
10	Амортизация	-	-	-
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-	-
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
13	Прочее	-	-	-
14	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	-	-	-
15	первоначальная стоимость	-	-	-
16	накопленная амортизация	-	-	-
17	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
18	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-	-
19	первоначальная стоимость	-	-	-
20	накопленная амортизация	-	-	-
21	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
22	Поступление	-	-	-
23	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
24	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
25	Перевод в прочие активы	-	-	-
26	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
27	Амортизация	-	-	-
28	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-	-
29	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
30	Прочее	-	-	-
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-
32	первоначальная стоимость	-	-	-
33	накопленная амортизация	-	-	-
34	накопленные убытки от обесценения	-	-	-

НПО

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	-	-	-
2	первоначальная стоимость	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-
4	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
5	Поступление	-	-	-
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
8	Перевод в прочие активы	-	-	-
9	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
10	Амортизация	-	-	-
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-	-
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
13	Прочее	-	-	-
14	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	-	-	-
15	первоначальная стоимость	-	-	-
16	накопленная амортизация	-	-	-
17	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
18	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-	-
19	первоначальная стоимость	-	-	-
20	накопленная амортизация	-	-	-
21	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
22	Поступление	-	-	-
23	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
24	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
25	Перевод в прочие активы	-	-	-
26	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
27	Амортизация	-	-	-
28	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-	-
29	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
30	Прочее	-	-	-
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-
32	первоначальная стоимость	-	-	-
33	накопленная амортизация	-	-	-
34	накопленные убытки от обесценения	-	-	-

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
1	2	3	4	5
1	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	-	-	-
2	первоначальная стоимость	-	-	-
3	накопленная амортизация	-	-	-
4	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
5	Поступление	-	-	-
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
8	Перевод в прочие активы	-	-	-
9	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
10	Амортизация	-	-	-
11	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-	-
12	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
13	Прочее	-	-	-
14	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	-	-	-
15	первоначальная стоимость	-	-	-
16	накопленная амортизация	-	-	-
17	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
18	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-	-
19	первоначальная стоимость	-	-	-
20	накопленная амортизация	-	-	-
21	накопленные убытки от обесценения	-	-	-
22	Поступление	-	-	-
23	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	-	-	-
24	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи, и обратно	-	-	-
25	Перевод в прочие активы	-	-	-
26	Выбытие инвестиционного имущества	-	-	-
27	Амортизация	-	-	-
28	Признанные и восстановленные убытки от обесценения	-	-	-
29	Перевод объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	-	-	-
30	Прочее	-	-	-
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	-
32	первоначальная стоимость	-	-	-
33	накопленная амортизация	-	-	-
34	накопленные убытки от обесценения	-	-	-

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Таблица 16.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	-	-
3	Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	-	-
4	Прочее	-	-
5	Итого	-	-

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах (За последний квартал)

Таблица 16.3_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	-	-
3	Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	-	-
4	Прочее	-	-
5	Итого	-	-

**Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о
финансовых результатах**

Текстовое раскрытие 16.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Суммы признанные в отчете о финансовых результатах	

Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Таблица 16.4

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Полученные данные по оценке	-	-
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества, оцененных по принципу «как если бы объект был завершен»	-	-
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив	-	-
4	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе	-	-

Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Текстовое раскрытие 16.4

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества	

Нематериальные активы

Таблица 17.1

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Клиентская база	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Стоимость (или оценка) на начало сравнительного периода	456 087,12	497 050,00	-	10 000,00	963 137,12
2	Накопленная амортизация	-201 414,91	-246 978,02	-	-	-448 392,93
3	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	254 672,21	250 071,98	-	10 000,00	514 744,19
4	Поступления	782 288,33	593 000,00	-	-	1 375 288,33
5	Затраты на создание	-	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как "предназначенные для продажи"	-	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-549 114,73	-305 076,80	-	-	-854 191,53
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	487 845,81	537 995,18	-	10 000,00	1 035 840,99
14	Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	1 178 375,45	722 450,00	-	10 000,00	1 910 825,45
15	Накопленная амортизация	-690 529,64	-184 454,82	-	-	-874 984,46
16	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	1 178 375,45	722 450,00	-	10 000,00	1 910 825,45
17	Накопленная амортизация	-690 529,64	-184 454,82	-	-	-874 984,46
18	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	487 845,81	537 995,18	-	10 000,00	1 035 840,99
19	Поступления	239 712,67	569 107,62	-	50 000,00	858 820,29
20	Затраты на создание	-	-	-	-	-
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как "предназначенные для продажи"	-	-	-	-	-
22	Выбытия	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-536 441,09	-431 236,39	-	-940,86	-968 618,34
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-	-
27	Прочее	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	191 117,39	675 866,41	-	59 059,14	926 042,94
29	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	1 022 001,00	1 162 107,62	-	60 000,00	2 244 108,62
30	Накопленная амортизация	-830 883,61	-486 241,21	-	-940,86	-1 318 065,68
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	191 117,39	675 866,41	-	59 059,14	926 042,94

Текстовое раскрытие. Нематериальные активы

Текстовое раскрытие 17.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Нематериальные активы	

Основные средства

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на начало сравнительного периода	-	1 247 555,46	-	1 402 089,20	-	2 649 644,66
2	Накопленная амортизация	-	-929 624,97	-	-933 520,21	-	-1 863 145,18
3	Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	-	317 930,49	-	468 568,99	-	786 499,48
4	Поступления	-	113 773,17	-	-	-	113 773,17
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передачи	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
8	Выбытия	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	-205 710,44	-	-468 568,99	-	-674 279,43
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	-	225 993,22	-	-	-	225 993,22
15	Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	-	439 196,90	-	-	-	439 196,90
16	Накопленная амортизация	-	-213 203,68	-	-	-	-213 203,68
17	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	-	439 196,90	-	-	-	439 196,90
18	Накопленная амортизация	-	-213 203,68	-	-	-	-213 203,68
19	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	225 993,22	-	-	-	225 993,22
20	Поступления	-	863 927,60	-	-	-	863 927,60
21	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
22	Передачи	-	-	-	-	-	-
23	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
24	Выбытия	-	-	-	-	-	-
25	Амортизационные отчисления	-	-321 693,63	-	-	-	-321 693,63
26	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
27	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
28	Переоценка	-	-	-	-	-	-
29	Прочее	-	-	-	-	-	-
30	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	768 227,19	-	-	-	768 227,19
31	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	-	1 303 124,50	-	-	-	1 303 124,50
32	Накопленная амортизация	-	-534 897,31	-	-	-	-534 897,31
33	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	768 227,19	-	-	-	768 227,19

Текстовое раскрытие. Основные средства

Текстовое раскрытие 18.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Основные средства	

Отложенные аквизиционные расходы

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Отложенные аквизиционные расходы		
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
3	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-
4	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
5	Итого	-	-

**Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном
пенсионном страховании**

Таблица 19.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании	
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода	-
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-
4	аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании, отложенные за период	-
5	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
6	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов	-
7	прочие изменения	-
8	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную дату	-

**Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном
пенсионном страховании (сравнительные данные)**

Таблица 19.2_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании	
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода	-
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-
4	аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании, отложенные за период	-
5	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
6	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов	-
7	прочие изменения	-
8	Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную дату	-

**Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые**

Таблица 19.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые на начало отчетного периода	-
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:	-
4	аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, отложенные за период	-
5	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-
6	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов	-
7	прочие изменения	-
8	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, на отчетную дату	-

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (сравнительные данные)

Таблица 19.3_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые на начало отчетного периода	-
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:	-
4	аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, отложенные за период	-
5	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-
6	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов	-
7	прочие изменения	-
8	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, на отчетную дату	-

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Таблица 19.4

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод на начало отчетного периода	-
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:	-
4	аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, отложенные за период	-
5	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
6	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов	-
7	прочие изменения	-
8	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на отчетную дату	-

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (сравнительные данные)

Таблица 19.4_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	
2	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод на начало отчетного периода	-
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период, в том числе:	-
4	аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, отложенные за период	-
5	амортизация отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
6	списание отложенных аквизиционных расходов по результатам проведения проверки адекватности резервов	-
7	прочие изменения	-
8	Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, на отчетную дату	-

Прочие активы

Итого

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22 836,25	25 881,25
5	Расчеты по социальному страхованию	227 152,65	124 153,24
6	Расчеты с персоналом	-	5 699,49
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 407 282,81	2 980 428,93
9	Запасы	1 798,47	1 780,57
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Прочие активы	-	-
12	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
13	Итого	1 659 070,18	3 137 943,48

НПО

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	315,00
5	Расчеты по социальному страхованию	-	-
6	Расчеты с персоналом	-	-
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
9	Запасы	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Прочие активы	-	-
12	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
13	Итого	-	315,00

ОПС

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Расчеты по социальному страхованию	-	-
6	Расчеты с персоналом	-	-
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
9	Запасы	-	-
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Прочие активы	-	-
12	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
13	Итого	-	-

ССФ

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	22 836,25	25 566,25
5	Расчеты по социальному страхованию	227 152,65	124 153,24
6	Расчеты с персоналом	-	5 699,49
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 407 282,81	2 980 428,93
9	Запасы	1 798,47	1 780,57
10	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
11	Прочие активы	-	-
12	Резерв под обесценение прочих активов	-	-
13	Итого	1 659 070,18	3 137 628,48

Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 21.1

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-
5	Прочие движения	-	-	-	-	-
6	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)

Таблица 21.1_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах					
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-
5	Прочие движения	-	-	-	-	-
6	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-	-	-	-

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Таблица 21.2

Номер строки	Наименование показателя	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые инструменты	Долговые ценные бумаги	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи				
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
5	Переклассификация в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (из финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи)	-	-	-	-
6	Прочие движения	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-	-	-

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи
(сравнительные данные)

Таблица 21.2_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Долевые ценные бумаги	Прочие долевые инструменты	Долговые ценные бумаги	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи				
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-
5	Переклассификация в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (из финансовых активов, имеющих в наличии для продажи)	-	-	-	-
6	Прочие движения	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-	-	-

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения

Таблица 21.3

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения							
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-	-
5	Переклассификация в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (из финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи)	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-	-	-	-	-	-

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения (сравнительные данные)

Таблица 21.3. сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения							
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-	-
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-	-
5	Переклассификация в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (из финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи)	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-	-	-	-	-	-

Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода

Таблица 21.4

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги	Займы, выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Финансовая аренда	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода							
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	110 109 008,12	-	-	-	-	2 279 410,92	112 388 419,04
3	(Восстановление резерва) отчисления в резерв под обесценение	-15 362 025,57	-	-	-	-	89 700 387,00	74 338 361,43
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-2 279 410,92	-2 279 410,92
5	Перевод в долгосрочные активы, предназначенные для продажи (и выбывающие группы)	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	94 746 982,55	-	-	-	-	89 700 387,00	184 447 369,55

Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода (сравнительные данные)

Таблица 21.4. сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Долговые ценные бумаги	Займы, выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Финансовая аренда	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода							
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-	-	953 910,92	953 910,92
3	(Восстановление резерва) отчисления в резерв под обесценение	110 109 008,12	-	-	-	-	1 325 500,00	111 434 508,12
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-	-
5	Перевод в долгосрочные активы, предназначенные для продажи (и выбывающие группы)	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие движения	-	-	-	-	-	-	-
7	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	110 109 008,12	-	-	-	-	2 279 410,92	112 388 419,04

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 21.5

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	Дебиторская задолженность пенсионных агентов	Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании						
2	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода	-	-	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, списанная как безнадежная	-	-	-	-	-	-
5	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
6	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода	-	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании (сравнительные данные)

Таблица 21.5_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	Дебиторская задолженность пенсионных агентов	Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании						
2	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода	-	-	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-
4	Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, списанная как безнадежная	-	-	-	-	-	-
5	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
6	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (сравнительные данные)

[illegible]

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия

Таблица 21.6.1

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия				
2	Резерв под обесценение на начало периода	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-
4	Инвестиции, списанные как безнадежные	-	-	-	-
5	Прочие движения	-	-	-	-
6	Резерв под обесценение на конец периода	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия (сравнительные данные)

Таблица 21.6.1_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Инвестиции в ассоциированные предприятия	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Инвестиции в дочерние предприятия	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, инвестиций в совместно контролируемые предприятия и инвестиций в дочерние предприятия				
2	Резерв под обесценение на начало периода	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-
4	Инвестиции, списанные как безнадежные	-	-	-	-
5	Прочие движения	-	-	-	-
6	Резерв под обесценение на конец периода	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Таблица 21.7

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов						
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-
5	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
6	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов (сравнительные данные)

Таблица 21.7_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Расчеты по договорам администрирования договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов						
2	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	-	-	-	-	-	-
3	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	-	-	-	-	-	-
4	Средства, списанные как безнадежные	-	-	-	-	-	-
5	Прочие движения	-	-	-	-	-	-
6	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	-	-	-	-	-	-

Примечание 22. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Таблица 22.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, всего, в том числе:	-	-
3	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	-	-
4	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-
5	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-
6	Прочие финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-
7	Итого	-	-

Примечание 22. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Текстовое раскрытие 22.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	
2	Текстовые раскрытия. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	

Займы и прочие привлеченные средства

Таблица 23.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-
2	Средства, привлеченные от государственных организаций	-	-
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-
4	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	-	-
5	Средства, привлеченные от физических лиц	-	-
6	Обязательства по аренде	-	-
7	Сделки репо	-	-
8	Прочее	-	-
9	Итого	-	-

**Текстовое раскрытие. Займы и прочие
привлеченные средства**

Текстовое раскрытие 23.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Займы и прочие привлеченные средства	
2	Текстовое раскрытие. Займы и прочие привлеченные средства	

Анализ процентных ставок и сроков погашения

Таблица 23.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Средства, привлеченные от кредитных организаций				
2	Средства, привлеченные от государственных организаций				
3	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц				
4	Средства, привлеченные от физических лиц				
5	Обязательства по аренде				

Выпущенные долговые ценные бумаги

Таблица 24.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Облигации	-	-
2	Векселя	-	-
3	Итого	-	-

**Текстовое раскрытие. Выпущенные долговые
ценные бумаги**

Текстовое раскрытие 24.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Выпущенные долговые ценные бумаги	

Анализ процентных ставок и сроков погашения (выпущенные долговые ценные бумаги)

Таблица 24.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4	5	6
1	Облигации				
2	Векселя				

Примечание 25. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию	-	-
3	Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	1 324,81	-
4	Итого	1 324,81	-

Примечание 25. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию

Таблица 25.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию		
2	Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации	-	-
3	Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами	-	-
4	Кредиторская задолженность по выплатам	-	-
5	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-
6	Прочая кредиторская задолженность	-	-
7	Итого	-	-

Примечание 25. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 25.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-
3	Кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	1 324,81	-
4	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-
5	Прочая кредиторская задолженность	-	-
6	Итого	1 324,81	-

Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Обязательства на начало отчетного периода	5 221 567 777,83
2	Пенсионные взносы	61 400 787,56
3	Пенсионные выплаты	-117 479 120,67
4	Распределение результата инвестирования	391 497 935,08
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	-
6	изменения в допущениях:	-
7	Экономические	-
8	Демографические	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	-
10	эффект отличия фактического уровня инвестиционной доходности от актуарных допущений	-
11	Прочее	-39 196 099,04
12	Итоговое увеличение обязательств	296 223 502,93
13	Обязательства на конец отчетного периода	5 517 791 280,76

Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (сравнительные данные)

Таблица 26.1_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Обязательства на начало отчетного периода	4 811 434 744,97
2	Пенсионные взносы	144 009 372,45
3	Пенсионные выплаты	-154 413 188,76
4	Распределение результата инвестирования	480 606 662,06
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	-
6	изменения в допущениях:	-
7	Экономические	-
8	Демографические	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	-
10	эффект отличия фактического уровня инвестиционной доходности от актуарных допущений	-
11	Прочее	-60 069 812,89
12	Итоговое увеличение обязательств	410 133 032,86
13	Обязательства на конец отчетного периода	5 221 567 777,83

Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании

Текстовое раскрытие 26.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	
2	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений

Таблица 26.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений	9,540000
2	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, распределенная на счета застрахованных лиц	7,070000
3	Доходность инвестирования средств выплатного резерва	6,460000
4	Доходность инвестирования средств выплатного резерва, распределенная на счета застрахованных лиц	4,960000
5	Доходность инвестирования средств застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата	6,200000
6	Доходность инвестирования средств застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата, распределенная на счета застрахованных лиц	3,910000
7	Доходность Пенсионного фонда Российской Федерации	6,810000

Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых (ОПС)

Таблица 26.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Математическое ожидание средней доходности в течение среднего периода выплат		
2	Среднеквадратическое отклонение фактической доходности от прогнозной в течение среднего периода выплат		

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Таблица 27.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Обязательства на начало отчетного периода	1 213 046 827,99
2	Пенсионные взносы	39 600 000,00
3	Пенсионные выплаты	-158 110 001,49
4	Распределение результата размещения	-
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	-
6	изменения в допущениях:	-
7	Экономические	-
8	Демографические	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	-
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений	-
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного	-
12	Изменение обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения	-
13	Прочее	-9 674 573,85
14	Итоговое увеличение обязательств	-128 184 575,34
15	Обязательства на конец отчетного периода	1 084 862 252,65

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (сравнительные данные)

Таблица 27.1_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Обязательства на начало сравнительного периода	1 157 483 564,86
2	Пенсионные взносы	146 667 261,65
3	Пенсионные выплаты	-158 548 384,09
4	Распределение результата размещения	110 721 424,21
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	-
6	изменения в допущениях:	-
7	Экономические	-
8	Демографические	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	-
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений	-
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного	-
12	Изменение обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения	-
13	Прочее	-43 277 038,64
14	Итоговое увеличение обязательств	55 563 263,13
15	Обязательства на конец сравнительного периода	1 213 046 827,99

**Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как
страховые**

Текстовое раскрытие 27.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированных как страховые	
2	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированных как страховые	

Примечание 27. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые

Доходность размещения средств пенсионных резервов

Таблица 27.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Доходность размещения средств пенсионных резервов	5,240000
2	Доходность, распределенная на счета участников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	4,000000

Примечание 27. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Текстовое раскрытие. Доходность размещения средств пенсионных резервов

Текстовое раскрытие 27.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Доходность размещения средств пенсионных резервов	

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Обязательства на начало отчетного периода	875 798 075,72
2	Пенсионные взносы	39 351 529,47
3	Пенсионные выплаты	-72 248 833,39
4	Распределение результата размещения	3 496 429,00
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	-
6	изменения в допущениях, в том числе:	-
7	экономические	-
8	демографические	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	-
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений	-
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного	-
12	Изменение обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения	-
13	Прочее	8 816 817,00
14	Итоговое увеличение обязательств	-20 584 057,92
15	Обязательства на конец отчетного периода	855 214 017,80

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (сравнительные данные)

Таблица 28.1_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Обязательства на начало сравнительного периода	853 349 392,56
2	Пенсионные взносы	139 676 231,31
3	Пенсионные выплаты	-137 155 660,82
4	Распределение результата размещения	37 321 444,43
5	Актuarные прибыли (убытки), в том числе:	-
6	изменения в допущениях, в том числе:	-
7	экономические	-
8	демографические	-
9	эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений, в том числе:	-
10	эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от актуарных допущений	-
11	Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного	-
12	Прочее	-17 393 331,76
13	Итоговое увеличение обязательств	22 448 683,16
14	Обязательства на конец сравнительного периода	875 798 075,72
15	Изменение обязательств вследствие реклассификации договоров негосударственного пенсионного обеспечения	-

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод

**Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод**

Текстовое раскрытие 28.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	
2	Текстовое раскрытие. Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых (НПО)

Таблица 28.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Экономические допущения используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых		
2	Математическое ожидание средней доходности в течение среднего периода выплат		
3	Среднеквадратическое отклонение фактической доходности от прогнозной в течение среднего периода выплат		

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Текстовое раскрытие. Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых (НПО)

Текстовое раскрытие 28.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Экономические допущения используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых	
2	Текстовое раскрытие. Экономические допущения используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых	

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана		
2	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана	-	-
3	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности	-	-
4	Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	-	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Таблица 29.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами		
2	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана с установленными выплатами	-	-
3	Справедливая стоимость активов пенсионного плана	-	-
4	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана	-	-
5	Итого	-	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Текстовое раскрытие 29.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами	
2	Текстовое раскрытие Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами	

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Изменение приведенной стоимости обязательств плана

Таблица 29.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Изменение приведенной стоимости обязательств плана	
2	Приведенная стоимость обязательств плана на начало отчетного периода	-
3	Стоимость услуг текущего периода	-
4	Стоимость услуг прошлых периодов	-
5	Расходы по процентам	-
6	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, в том числе:	-
7	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений	-
8	актуарные убытки - изменения демографических предположений	-
9	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта	-
10	Осуществленные выплаты	-
11	Приведенная стоимость обязательств плана на конец отчетного периода	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Изменение приведенной стоимости обязательств плана (сравнительные данные)

Таблица 29.3_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Изменение приведенной стоимости обязательств плана	
2	Приведенная стоимость обязательств плана на начало отчетного периода	-
3	Стоимость услуг текущего периода	-
4	Стоимость услуг прошлых периодов	-
5	Расходы по процентам	-
6	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, в том числе:	-
7	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений	-
8	актуарные убытки - изменения демографических предположений	-
9	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта	-
10	Осуществленные выплаты	-
11	Приведенная стоимость обязательств плана на конец отчетного периода	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Изменение справедливой стоимости активов плана

Таблица 29.4

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Справедливая стоимость активов плана на начало отчетного периода	-
2	Доходы по процентам	-
3	Доход на активы плана за исключением сумм, включенных в проценты	-
4	Осуществленные выплаты	-
5	Взносы работников	-
6	Взносы работодателя	-
7	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:	-
8	актуарные прибыли (убытки) – изменения финансовых предположений	-
9	актуарные прибыли (убытки) – изменения демографических предположений	-
10	актуарные прибыли (убытки) – корректировки на основе опыта	-
11	Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Изменение справедливой стоимости активов плана (сравнительные данные)

Таблица 29.4_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Справедливая стоимость активов плана на начало отчетного периода	-
2	Доходы по процентам	-
3	Доход на активы плана за исключением сумм, включенных в проценты	-
4	Осуществленные выплаты	-
5	Взносы работников	-
6	Взносы работодателя	-
7	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:	-
8	актуарные прибыли (убытки) – изменения финансовых предположений	-
9	актуарные прибыли (убытки) – изменения демографических предположений	-
10	актуарные прибыли (убытки) – корректировки на основе опыта	-
11	Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Распределение активов плана

Таблица 29.5

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Распределение активов плана		
2	Котируемые активы плана, в том числе:	-	-
3	вложения в паевые инвестиционные фонды	-	-
4	Облигации	-	-
5	Акции	-	-
6	прочие активы	-	-
7	Некотируемые активы плана, в том числе:	-	-
8	Акции	-	-
9	вложения в паевые инвестиционные фонды	-	-
10	Депозиты	-	-
11	прочие активы	-	-
12	Недвижимость	-	-
13	Итого	-	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой деятельности, не
ограниченные фиксируемыми платежами

**Текстовое раскрытие. Распределение активов
плана**

Текстовое раскрытие 29.5

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Распределение активов плана	
2	Текстовое раскрытие. Распределение активов плана	

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Актuarные допущения, использованные в расчетах

Таблица 29.6

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Актuarные допущения, использованные в расчетах		
2	Ставка дисконтирования (номинальная) (%)		
3	Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное) (%)		
4	Возраст выхода на пенсию - женщины		
5	Возраст выхода на пенсию - мужчины		
6	Коэффициент текучести кадров, в год		
7	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров - женщины		
8	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров - мужчины		

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Актuarные допущения, использованные в расчетах (по количеству лет)

Таблица 29.6_ по количеству лет

Номер строки	Наименование показателя	Возраст пенсионеров	
		[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (женщины)		
2	Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (мужчины)		

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах

Текстовое раскрытие 29.6

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие Актуарные допущения, использованные в расчетах	
2	Текстовое раскрытие Актуарные допущения, использованные в расчетах	

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Анализ чувствительности

Таблица 29.7

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Анализ чувствительности		
2	Снижение уровня смертности на 20%		
3	Увеличение уровня смертности на 20%		
4	Снижение процентной ставки на 1 %		
5	Увеличение процентной ставки на 1 %		
6	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1 %		
7	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1 %		
8	Снижение оборачиваемости персонала на 1 %		
9	Увеличение оборачиваемости персонала на 1 %		
10	Снижение пенсионного возраста на 1 год		
11	Увеличение пенсионного возраста на 1 год		

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Расходы по пенсионному плану

Таблица 29.8

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расходы по пенсионному плану		
2	Стоимость услуг текущего периода	-	-
3	Стоимость услуг прошлых периодов	-	-
4	Чистый процентный расход (доход)	-	-
5	Итого	-	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Расходы по пенсионному плану (За последний квартал)

Таблица 29.8_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расходы по пенсионному плану		
2	Стоимость услуг текущего периода	-	-
3	Стоимость услуг прошлых периодов	-	-
4	Чистый процентный расход (доход)	-	-
5	Итого	-	-

Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами»

Таблица 29.9

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами»		
2	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана	-	-
3	Актuarные прибыли (убытки) по обязательствам плана	-	-
4	Итого	-	-

Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами» (За последний квартал)

Таблица 29.9_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами»		
2	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана	-	-
3	Актuarные прибыли (убытки) по обязательствам плана	-	-
4	Итого	-	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 29.10

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
2	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
3	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
4	Прочее	-	-
5	Итого	-	-

Примечание 29. Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям (За последний квартал)

Таблица 29.10_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		
2	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет	-	-
3	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет	-	-
4	Прочее	-	-
5	Итого	-	-

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 30.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Анализ изменений резервов - оценочных обязательств				
2	Балансовая стоимость на начало отчетного периода	-	-	-	-
3	Создание резервов	-	-	1 396 885,74	1 396 885,74
4	Использование резервов	-	-	-	-
5	Восстановление неиспользованных резервов	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-
7	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	-	-	1 396 885,74	1 396 885,74

**Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов –
оценочных обязательств**

Текстовое раскрытие 30.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств	

Прочие обязательства

Таблица 31.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-
2	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
3	Расчеты с персоналом	2 841 829,92	2 706 069,64
4	Расчеты по социальному страхованию	494 141,64	835 353,03
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	859 302,05	968 329,05
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	9 050,00	57 092,00
8	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
9	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
10	Расчеты с прочими кредиторами	47 832 871,28	57 063 740,27
11	Прочее	2 467 139,34	23 880 896,77
12	Итого	54 504 334,23	85 511 480,76

Акционерный капитал (количество акций в обращении)

Таблица 32.1_ количество акций

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении (шт.)
1	2	3
1	На конец сравнительного периода	3 000,000000
2	Прочее	
3	Эмиссия	
4	На начало сравнительного периода	3 000,000000
5	На начало отчетного периода	3 000,000000
6	Эмиссия	
7	Прочее	
8	На конец отчетного периода	3 000,000000

Акционерный капитал

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5
1	Акционерный капитал на начало сравнительного периода	50 000,00	-	150 000 000,00
2	Эмиссия	-	-	-
3	Прочее	-	-	-
4	Акционерный капитал на конец сравнительного периода	50 000,00	-	150 000 000,00
5	Акционерный капитал на начало отчетного периода	50 000,00	-	150 000 000,00
6	Эмиссия	-	-	-
7	Прочее	-	-	-
8	Акционерный капитал на конец отчетного периода	50 000,00	-	150 000 000,00

Текстовое раскрытие. Акционерный капитал

Текстовое раскрытие 32.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовые раскрытия Акционерный капитал	

**Текстовое раскрытие. Управление
капиталом**

Текстовое раскрытие 33

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Управление капиталом	

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		
2	Взносы, полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации	26 551 448,26	26 254 943,96
3	Взносы, полученные из других негосударственных пенсионных фондов	34 849 339,30	117 754 428,49
4	Итого	61 400 787,56	144 009 372,45

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании (За последний квартал)

Таблица 34.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		
2	Взносы, полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации	1 696 908,22	1 386 415,85
3	Взносы, полученные из других негосударственных пенсионных фондов	1,50	1 209,44
4	Итого	1 696 909,72	1 387 625,29

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Текстовое раскрытие. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании

Текстовое раскрытие 34.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	
2	Текстовое раскрытие. Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Таблица 34.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		
2	Взносы по договорам, классифицированным как страховые	39 600 000,00	146 667 261,65
3	Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	39 351 529,47	139 676 231,31
4	Итого	78 951 529,47	286 343 492,96

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (За последний квартал)

Таблица 34.2_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения		
2	Взносы по договорам, классифицированным как страховые	-	36 600 000,00
3	Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	16 574 416,82	14 324 183,35
4	Итого	16 574 416,82	50 924 183,35

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Текстовое раскрытие. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Текстовое раскрытие 34.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	
2	Текстовое раскрытие. Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

**Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые**

Таблица 34.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		
2	Взносы, полученные от физических лиц	-	-
3	Взносы, полученные от юридических лиц	39 600 000,00	146 667 261,65
4	Итого	39 600 000,00	146 667 261,65

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

**Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые (За последний квартал)**

Таблица 34.3 _последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		
2	Взносы, полученные от физических лиц	-	-
3	Взносы, полученные от юридических лиц	-	36 600 000,00
4	Итого	-	36 600 000,00

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Таблица 34.4

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		
2	Взносы, полученные от физических лиц	1 764 245,30	264 964,16
3	Взносы, полученные от юридических лиц	37 587 284,17	139 411 267,15
4	Итого	39 351 529,47	139 676 231,31

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (За последний квартал)

Таблица 34.4_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		
2	Взносы, полученные от физических лиц	121 058,81	-10 800,06
3	Взносы, полученные от юридических лиц	16 453 358,01	14 334 983,41
4	Итого	16 574 416,82	14 324 183,35

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 34.5

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании	
2	Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на начало периода	55 700
3	количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании, перешедших в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода, в том числе:	581
4	в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации	204
5	в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов	377
6	Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	900
7	в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	169
8	в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	369
9	в связи со смертью застрахованного лица	360
10	по иным причинам	2
11	Количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода	55 381
12	Количество застрахованных лиц, подавших в негосударственный пенсионный фонд заявления о распределении средств пенсионных накоплений	10
13	застрахованные лица, получающие накопительную пенсию	227
14	правопреемники умерших застрахованных лиц, которым произведены выплаты средств пенсионных накоплений	186

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании (сравнительные данные)

Таблица 34.5_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании	
2	Количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании на начало отчетного периода	55 580
3	количество застрахованных лиц по действующим договорам об обязательном пенсионном страховании, перешедших в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода, в том числе:	1 764
4	в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации	194
5	в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов	1 570
6	Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного периода были прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	1 644
7	в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	80
8	в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	1 230
9	в связи со смертью застрахованного лица	331
10	по иным причинам	3
11	Количество застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода	55 700
12	Количество застрахованных лиц, подавших в негосударственный пенсионный фонд заявления о распределении средств пенсионных накоплений	8
13	застрахованные лица, получающие накопительную пенсию	192
14	правопреемники умерших застрахованных лиц, которым произведены выплаты средств пенсионных накоплений	206

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников

Таблица 34.6

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц), в том числе:	1 749
2	с физическими лицами	1 712
3	с юридическими лицами	37
4	Количество участников по действующим договорам негосударственного пенсионного обеспечения (человек)	13 051
5	Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	10 666
6	Количество заключенных договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц) за отчетный период	13
7	Количество участников по заключенным за отчетный период договорам негосударственного пенсионного обеспечения	13

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников (сравнительная информация)

Таблица 34.6_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц), в том числе:	1 843
2	с физическими лицами	1 804
3	с юридическими лицами	39
4	Количество участников по действующим договорам негосударственного пенсионного обеспечения (человек)	13 654
5	Количество участников, получающих негосударственную пенсию (человек)	11 091
6	Количество заключенных договоров негосударственного пенсионного обеспечения (единиц) за отчетный период	60
7	Количество участников по заключенным за отчетный период договорам негосударственного пенсионного обеспечения	60

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Текстовое раскрытие. Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников

Текстовое раскрытие 34.6

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников	
2	Текстовое раскрытие. Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников	Количество участников НПФ изменилось на 603 участника по сравнению с 31.12.2019г не только за счет участников по заключенным в 2020г договорам НПО, но и по ранее заключенным договорам НПО с работодателями. Крупнейшим вкладчиком НПФ является АО "ГОСНИИП", т.к. за 2020г пенсионные взносы составили 39 600,00 тысяч рублей или 50,1% от общей суммы взносов за 2020г.

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками

Таблица 34.7

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками		
2	АО "ГОСНИИП"	148	124
3	ПАО "КОМПАНИЯ "СУХОЙ"	7 599	8 055
4	ПАО "ИЛ"	304	325
5	Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова»	770	762
6	Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»	1 309	1 367
7	Итого	10 130	10 633

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Текстовое раскрытие. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками

Текстовое раскрытие 34.7

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Количество действующих договоров заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками	
2	Текстовое раскрытие. Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками	За 2020 год на долю 5 действующих договоров с учредителями приходится 39 600,00 тысяч рублей взносов или 62,3% от общей суммы взносов работодателей за 2020г.

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 35.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Накопительная пенсия	2 658 203,14	1 969 097,22
2	Срочные пенсионные выплаты	1 317 673,26	709 968,83
3	Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды	55 952 350,11	104 747 997,38
4	Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица	10 636 876,84	12 222 719,29
5	Единовременная выплата пенсии	46 914 017,32	34 763 406,04
6	Итого	117 479 120,67	154 413 188,76

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании (За последний квартал)

Таблица 35.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Накопительная пенсия	738 464,92	579 270,03
2	Срочные пенсионные выплаты	395 305,15	235 446,50
3	Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации и негосударственные пенсионные фонды	5 503,95	57 308,24
4	Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица	2 356 788,26	2 646 173,38
5	Единовременная выплата пенсии	14 239 438,37	8 718 532,76
6	Итого	17 735 500,65	12 236 730,91

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению

**Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам об обязательном
пенсионном страховании**

Текстовое раскрытие 35.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	
2	Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

Таблица 35.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»		
2	Выплаты по договорам, классифицированным как страховые	158 110 001,49	158 548 384,09
3	Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	72 248 833,39	137 155 660,82
4	Итого	230 358 834,88	295 704 044,91

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» (За последний квартал)

Таблица 35.2_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»		
2	Выплаты по договорам, классифицированным как страховые	39 501 008,56	41 309 413,16
3	Выплаты по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	16 158 839,01	24 050 030,77
4	Итого	55 659 847,57	65 359 443,93

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Текстовое раскрытие 35.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	
2	Текстовое раскрытие. Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

**Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые**

Таблица 35.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		
2	Пенсионные выплаты	158 110 001,49	158 548 384,09
3	Выкупные суммы	-	-
4	Итого	158 110 001,49	158 548 384,09

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые (За последний квартал)

Таблица 35.3 _последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		
2	Пенсионные выплаты	39 501 008,56	41 309 413,16
3	Выкупные суммы	-	-
4	Итого	39 501 008,56	41 309 413,16

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Таблица 35.4

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		
2	Пенсионные выплаты	53 997 150,02	52 225 449,96
3	Выкупные суммы	18 251 683,37	84 930 210,86
4	Итого	72 248 833,39	137 155 660,82

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (За последний квартал)

Таблица 35.4_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		
2	Пенсионные выплаты	12 855 707,99	12 808 910,64
3	Выкупные суммы	3 303 131,02	11 241 120,13
4	Итого	16 158 839,01	24 050 030,77

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников

Таблица 35.5

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников		
2	Количество договоров негосударственного пенсионного обеспечения, прекративших действие за отчетный период (единиц)	150	244
3	Количество выбывших за отчетный период участников (человек), в том числе:	672	598
4	в связи со смертью участника	540	364
5	расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	108	230
6	вследствие выполнения обязательств по договору	24	2
7	по другим причинам		2

Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Таблица 36.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		
2	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-128 184 575,34	55 563 263,13
3	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-20 584 057,92	22 448 683,16
4	Итого	-148 768 633,26	78 011 946,29

Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (За последний квартал)

Таблица 36.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		
2	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-39 451 369,28	61 310 427,66
3	Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	3 913 456,81	14 053 375,72
4	Итого	-35 537 912,47	75 363 803,38

Аквизиционные расходы

Таблица 37.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Аквизиционные расходы		
2	Комиссионное вознаграждение посредникам	811 722,30	1 371 147,60
3	Заработная плата сотрудников, занятых привлечением клиентов	-	-
4	Расходы на рекламу	-	-
5	Андеррайтинговые расходы	-	-
6	Прочие расходы, связанные с заключением договоров	63 550,00	152 520,00
7	Итого	875 272,30	1 523 667,60

Аквизиционные расходы (За последний квартал)

Таблица 37.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Аквизиционные расходы		
2	Комиссионное вознаграждение посредникам	198 856,38	291 940,00
3	Заработная плата сотрудников, занятых привлечением клиентов	-	-
4	Расходы на рекламу	-	-
5	Андеррайтинговые расходы	-	-
6	Прочие расходы, связанные с заключением договоров	-	50 840,00
7	Итого	198 856,38	342 780,00

Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»

Таблица 37.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»		
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-
4	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
5	Итого	-	-

Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов» (За последний квартал)

Таблица 37.2_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»		
2	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
3	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-
4	Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
5	Итого	-	-

Примечание 38. Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 38.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	81 652 723,95	52 297 775,59
3	Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-68 622 834,87	-50 152 628,84
4	Итого	13 029 889,08	2 145 146,75

Примечание 38. Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (За последний квартал)

Таблица 38.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	41 079 552,45	24 107 870,33
3	Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-41 059 434,82	-22 741 554,58
4	Итого	20 117,63	1 366 315,75

Примечание 38. Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 38.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
3	Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
4	Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
5	Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
6	Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	81 652 723,95	52 297 775,59
7	Итого	81 652 723,95	52 297 775,59

Примечание 38. Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (За последний квартал)

Таблица 38.2_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
3	Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
4	Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
5	Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
6	Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	41 079 552,45	24 107 870,33
7	Итого	41 079 552,45	24 107 870,33

Примечание 38. Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 38.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
3	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
4	Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров об обязательном пенсионном страховании, в результате проведения проверки адекватности обязательств	-	-
5	Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в результате проведения проверки адекватности обязательства	-	-
6	Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	68 622 834,87	50 152 628,84
7	Итого	68 622 834,87	50 152 628,84

Примечание 38. Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (За последний квартал)

Таблица 38.3_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		
2	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-
3	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-
4	Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров об обязательном пенсионном страховании, в результате проведения проверки адекватности обязательств	-	-
5	Списание нематериальных активов, признанных в результате приобретения портфелей договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в результате проведения проверки адекватности обязательства	-	-
6	Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	41 059 434,82	22 741 554,58
7	Итого	41 059 434,82	22 741 554,58

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменении которой отражается 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается 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

[01.01.2020] - [31.12.2020]

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	-32 117 500,20	167 181 747,39	-7 853 064,80	127 211 182,39
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-32 117 500,20	167 181 747,39	-7 853 064,80	127 211 182,39
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
5	прочие долевые инструменты, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
6	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
7	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
8	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
10	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-	-
11	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
12	Итого	-32 117 500,20	167 181 747,39	-7 853 064,80	127 211 182,39

[01.01.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	54 888 737,67	263 345 462,45	-	318 234 200,12
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	54 888 737,67	263 345 462,45	-	318 234 200,12
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
5	прочие долевые инструменты, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
6	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
7	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
8	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
10	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-	-
11	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
12	Итого	54 888 737,67	263 345 462,45	-	318 234 200,12

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменении которой отражается 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

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается 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 (За последний квартал)

[01.10.2020] - [31.12.2020]

Таблица 39.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	-15 669 947,71	245 530 974,91	-	229 861 027,20
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	-15 669 947,71	245 530 974,91	-	229 861 027,20
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
5	прочие долевые инструменты, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
6	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
7	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
8	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
10	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-	-
11	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
12	Итого	-15 669 947,71	245 530 974,91	-	229 861 027,20

[01.10.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Доходы (расходы) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	20 491 042,12	187 654 874,77	-	208 145 916,89
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	20 491 042,12	187 654 874,77	-	208 145 916,89
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
5	прочие долевые инструменты, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
6	ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
7	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	-	-	-
8	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
9	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
10	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-	-
11	производные финансовые инструменты	-	-	-	-
12	Итого	20 491 042,12	187 654 874,77	-	208 145 916,89

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи

[01.01.2020] - [31.12.2020]

Таблица 40.1

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка	Доходы (расходы) от обесценения	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
2	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
3	Долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-
4	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
5	Итого	-	-	-	-	-

[01.01.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка	Доходы (расходы) от обесценения	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
2	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
3	Долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-
4	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
5	Итого	-	-	-	-	-

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи (За последний квартал)

[01.10.2020] - [31.12.2020]

Таблица 40.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка	Доходы (расходы) от обесценения	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
2	Прочие долевыми инструментами	-	-	-	-	-
3	Долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-
4	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
5	Итого	-	-	-	-	-

[01.10.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка	Доходы (расходы) от обесценения	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
2	Прочие долевые инструменты	-	-	-	-	-
3	Долевые ценные бумаги	-	-	-	-	-
4	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
5	Итого	-	-	-	-	-

Примечание 41. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	3 745 324,89	7 407 240,96
3	Расходы на ремонт	-	-
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	-	-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	-	-
6	Расходы на содержание недвижимости	-	-
7	Амортизация недвижимости	-	-
8	Прочее	-	-
9	Итого	3 745 324,89	7 407 240,96

Примечание 41. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом (За последний квартал)

Таблица 41.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду	-	-
2	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости	2 679 315,23	3 027 947,32
3	Расходы на ремонт	-	-
4	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)	-	-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения)	-	-
6	Расходы на содержание недвижимости	-	-
7	Амортизация недвижимости	-	-
8	Прочее	-	-
9	Итого	2 679 315,23	3 027 947,32

Процентные доходы

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Процентные доходы		
2	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	493 797 082,24	501 630 193,64
3	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	489 950 130,28	496 081 323,41
4	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
5	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
6	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	869 959,71	2 864 816,28
7	по выданным займам и прочим размещенным средствам	2 976 992,25	2 684 053,95
8	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
9	Прочее	-	-
10	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	16 076 181,64	9 789 528,15
11	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
12	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
13	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
14	по выданным займам и прочим размещенным средствам	16 076 181,64	9 789 528,15
15	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
16	Прочее	-	-
17	Итого	509 873 263,88	511 419 721,79

Процентные доходы (За последний квартал)

Таблица 42.1 последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Процентные доходы		
2	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	123 004 495,52	127 215 263,39
3	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	121 559 543,29	125 637 654,72
4	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
5	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
6	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	497 645,72
7	по выданным займам и прочим размещенным средствам	1 444 952,23	1 079 962,95
8	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
9	Прочее	-	-
10	По обесцененным финансовым активам, в том числе:	3 635 095,96	2 548 762,20
11	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
12	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
13	по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
14	по выданным займам и прочим размещенным средствам	3 635 095,96	2 548 762,20
15	по дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
16	Прочее	-	-
17	Итого	126 639 591,48	129 764 025,59

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 43.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		
2	Дивиденды и доходы от участия	62 506 483,50	55 656 293,20
3	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов	-	-
4	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами	-	-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) финансовых активов	15 362 025,57	-
6	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	-	-
7	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий	-	-
8	Прочее	-1 769 267,91	-581 516,35
9	Итого	76 099 241,16	55 074 776,85

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) (За последний квартал)

Таблица 43.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		
2	Дивиденды и доходы от участия	24 093 943,00	23 456 078,40
3	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов	-	-
4	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами	-	-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) финансовых активов	15 362 025,57	-
6	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	-	-
7	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) дочерних и ассоциированных предприятий	-	-
8	Прочее	-1 769 267,91	135 252,41
9	Итого	37 686 700,66	23 591 330,81

Общие и административные расходы

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Общие и административные расходы		
2	Расходы на персонал	45 474 065,37	49 045 455,29
3	Представительские расходы	-	-
4	Амортизация основных средств	321 693,63	674 279,43
5	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	965 718,34	854 191,53
6	Вознаграждение управляющей компании	70 734 236,70	84 110 048,81
7	Вознаграждение специализированному депозитарию	10 349 938,95	9 785 555,67
8	Расходы по аренде	7 537 399,58	6 939 093,64
9	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	626 505,06	741 576,91
10	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	3 185 781,75	2 406 084,60
11	Расходы по страхованию	-	-
12	Реклама и маркетинг	-	-
13	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	850 619,93	921 028,73
14	Юридические и консультационные услуги, судебные и арбитражные издержки	8 642 180,02	9 036 262,08
15	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	-	-
16	Расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов	-	-
17	Расходы на информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии счетов	300 347,50	365 420,00
18	Расходы на доставку пенсий	-	-
19	Командировочные расходы	-	88 569,38
20	Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	1 221 091,90	1 344 865,93
21	Неустойки, штрафы, пени	1 685 544,30	1 916,93
22	Прочее	10 132 813,98	19 664 996,91
23	Итого	162 027 937,01	185 979 345,84

Общие и административные расходы (За последний квартал)

Таблица 44.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Общие и административные расходы		
2	Расходы на персонал	13 092 820,28	16 133 850,20
3	Представительские расходы	-	-
4	Амортизация основных средств	90 373,16	40 774,03
5	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	262 198,31	245 255,38
6	Вознаграждение управляющей компании	53 819 632,14	67 847 057,23
7	Вознаграждение специализированному депозитарию	2 896 393,85	2 665 028,82
8	Расходы по аренде	2 261 144,28	1 728 373,47
9	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	153 642,42	169 164,47
10	Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	448 082,72	383 392,84
11	Расходы по страхованию	-	-
12	Реклама и маркетинг	-	-
13	Прочие налоги, за исключением налога на прибыль	306 288,01	276 091,28
14	Юридические и консультационные услуги, судебные и арбитражные издержки	1 946 569,75	2 102 767,05
15	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств	-	-
16	Расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов	-	-
17	Расходы на информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии счетов	41 666,67	100 000,00
18	Расходы на доставку пенсий	-	-
19	Командировочные расходы	-	88 569,38
20	Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	304 839,30	373 226,62
21	Неустойки, штрафы, пени	10 544,30	-
22	Прочее	2 805 687,36	15 170 084,18
23	Итого	78 439 882,55	107 323 634,95

**Текстовое раскрытие. Общие и административные
расходы**

Текстовое раскрытие 44.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Дополнительные текстовые раскрытия для общих и административных расходов	
2	Текстовое раскрытие Общие и административные расходы	

Процентные расходы

Таблица 45.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	По кредитам, полученным	-	-
2	По обязательствам по аренде	-	-
3	По выпущенным ценным бумагам	-	-
4	По займам и прочим привлеченным средствам	2 164 315,29	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	2 164 315,29	-

Процентные расходы (За последний квартал)

Таблица 45.1 _последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	По кредитам, полученным	-	-
2	По обязательствам по аренде	-	-
3	По выпущенным ценным бумагам	-	-
4	По займам и прочим привлеченным средствам	1 139 488,99	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	1 139 488,99	-

Прочие доходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Доходы по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
2	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	-	-
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	-	-
4	Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной с деятельностью в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
6	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
7	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного характера	-	-
8	Прочие доходы	41 655 314,48	37 622,01
9	Итого	41 655 314,48	37 622,01

Прочие доходы (За последний квартал)

Таблица 46.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Доходы по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
2	Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	-	-
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов	-	-
4	Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной с деятельностью в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-
5	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
6	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
7	Доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного характера	-	-
8	Прочие доходы	41 655 314,48	37 622,01
9	Итого	41 655 314,48	37 622,01

Прочие расходы

Таблица 46.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие расходы		
2	Расходы (кроме процентных) по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	89 700 387,00	111 434 508,12
4	Расходы на благотворительность, отдых, осуществление спортивных мероприятий и мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
5	Прочие расходы	9 323 477,82	12 406 909,40
6	Итого	99 023 864,82	123 841 417,52

Прочие расходы (За последний квартал)

Таблица 46.2 последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прочие расходы		
2	Расходы (кроме процентных) по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	89 576 787,00	111 434 508,12
4	Расходы на благотворительность, отдых, осуществление спортивных мероприятий и мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
5	Прочие расходы	-	5 997 681,00
6	Итого	89 576 787,00	117 432 189,12

**Информация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный
пенсионный фонд является арендатором**

Таблица 46.1.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендатора	
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	
4	Операции продажи с обратной арендой	
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к котор	

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых негосударственный пенсионный фонд является арендатором

Таблица 46.1.2

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость	
		[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Основные средства	-	-
2	Инвестиционное имущество	-	-
3	Займы и прочие привлеченные средства	-	-

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых негосударственный пенсионный фонд является арендатором

Таблица 46.1.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	-	-
2	уплаченные проценты	-	-
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	-	-
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	-	-
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:	-	-
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	-	-
7	Итого отток денежных средств	-	-

**Информация по договорам аренды, по условиям которых негосударственный
пенсионный фонд является арендодателем**

Таблица 46.1.4

Номер строки	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Характер арендной деятельности арендодателя	
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	

**Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам
погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с
чистой инвестицией в аренду**

Таблица 46.1.5

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:	-	-
2	менее 1 года	-	-
3	от 1 года до 2 лет	-	-
4	от 2 до 3 лет	-	-
5	от 3 до 4 лет	-	-
6	от 4 до 5 лет	-	-
7	более 5 лет	-	-
8	Незаработанный финансовый доход	-	-
9	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость	-	-
10	Чистая инвестиция в аренду	-	-
11	Резерв под обесценение	-	-
12	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-

**Минимальные суммы будущих арендных платежей,
получаемых по операционной аренде, не подлежащей
отмене, в случаях, когда негосударственный пенсионный
фонд является арендодателем**

Таблица 46.1.6

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Менее 1 года	-	-
2	От 1 года до 2 лет	-	-
3	От 2 лет до 3 лет	-	-
4	От 3 лет до 4 лет	-	-
5	От 4 лет до 5 лет	-	-
6	Более 5 лет	-	-
7	Итого	-	-

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-851 147,00	-622 875,00
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	18 737 402,25	1 102 917,98
3	Итого, в том числе:	17 886 255,25	480 042,98
4	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	1 102 917,98
5	расходы (доходы) по налогу на прибыль	17 886 255,25	-622 875,00

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (За последний квартал)

Таблица 47.1_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-709 629,00	-316 609,00
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	18 737 402,25	1 102 917,98
3	Итого, в том числе:	18 027 773,25	786 308,98
4	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	1 102 917,98
5	расходы (доходы) по налогу на прибыль	18 027 773,25	-316 609,00

Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)

Текстовое раскрытие 47.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль		
2	Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)		

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 47.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	190 584 828,27	49 249 500,11
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	-	-
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-	-
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
8	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
9	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-
10	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-
11	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива	-	-
12	Прочее	-	-
13	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	17 886 255,25	-622 875,00

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (За последний квартал)

Таблица 47.2_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	-101 703 374,79	-398 043 476,09
2	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	-	-
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	-	-
4	доходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
5	расходы, не принимаемые к налогообложению	-	-
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	-	-
7	Текущие налоговые отчисления, недостаточно (избыточно) сформированные в предыдущие периоды	-	-
8	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	-	-
9	Использование ранее не признанных налоговых убытков	-	-
10	Воздействие изменения ставки налога на прибыль	-	-
11	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива	-	-
12	Прочее	-	-
13	Расходы (доходы) по налогу на прибыль	18 027 773,25	-316 609,00

**Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))**

Текстовое раскрытие 47.2_базовая ставка

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Налоговые ставки		
2	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))		

**Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль**

Текстовое раскрытие 47.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		
2	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Таблица 47.4

Номер строки	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На начало периода
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
2	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
3	Переоценка ценных бумаг, отрицательная	396 801,75	396 801,75	-427 657,65	427 657,65
4	Резервы под обесценение	18 974 116,51	18 974 116,51	-	-
5	Резервы-оценочные обязательства некредитного характера	279 377,15	279 377,15	-	-
6	Прочее	667 161,88	667 161,88	-	-
7	Общая сумма отложенного налогового актива	20 317 457,29	20 317 457,29	-427 657,65	427 657,65
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	20 317 457,29	20 317 457,29	-427 657,65	427 657,65
10	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
11	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
12	Переоценка ценных бумаг, положительная	1 580 055,04	1 580 055,04	-	-
13	Прочее	-	-	-	-
14	Общая сумма отложенного налогового обязательства	1 580 055,04	3 013 690,81	-	-
15	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	18 737 402,25	17 303 766,48	-427 657,65	427 657,65
16	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	18 737 402,25	17 303 766,48	-427 657,65	427 657,65

Прекращенная деятельность

Номер строки	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На начало периода
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
2	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
3	Переоценка ценных бумаг, отрицательная	-	-	-	-
4	Резервы под обесценение	-	-	-	-
5	Резервы-оценочные обязательства некредитного характера	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-
7	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-	-
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-	-
10	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
11	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
12	Переоценка ценных бумаг, положительная	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-
14	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-
15	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-
16	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка (сравнительные данные)

Продолжающаяся деятельность

Таблица 47.4_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На начало периода
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
2	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
3	Переоценка ценных бумаг, отрицательная	427 657,65	-1 445 055,58	427 657,65	1 445 055,58
4	Резервы под обесценение	-	-	-	-
5	Резервы-оценочные обязательства	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-
7	Общая сумма отложенного налогового актива	427 657,65	-1 445 055,58	427 657,65	1 445 055,58
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	427 657,65	-1 445 055,58	427 657,65	1 445 055,58
10	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
11	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
12	Переоценка ценных бумаг, положительная	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-
14	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-
15	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	427 657,65	-1 445 055,58	427 657,65	1 445 055,58
16	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	427 657,65	-1 445 055,58	427 657,65	1 445 055,58

Прекращенная деятельность

Номер строки	Наименование показателя	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На начало периода
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка				
2	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные				
3	Переоценка ценных бумаг, отрицательная	-	-	-	-
4	Резервы под обесценение	-	-	-	-
5	Резервы-оценочные обязательства	-	-	-	-
6	Прочее	-	-	-	-
7	Общая сумма отложенного налогового актива	-	-	-	-
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	-	-	-	-
9	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	-	-	-	-
10	Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу				
11	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные				
12	Переоценка ценных бумаг, положительная	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-
14	Общая сумма отложенного налогового обязательства	-	-	-	-
15	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-
16	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	-	-	-	-

Текстовое раскрытие. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Продолжающаяся деятельность

Текстовое раскрытие 47.4

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка	

Прекращенная деятельность

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка	

Дивиденды

Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4
1	Дивиденды		
2	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	-	-
3	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	-	-
4	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-	-
5	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	-	-
6	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		

Дивиденды (сравнительные данные)

Таблица 48.1_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4
1	Дивиденды		
2	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода	-	-
3	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода	-	-
4	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода	-	-
5	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода	-	-
6	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		

Текстовое раскрытие. Дивиденды

Текстовое раскрытие 48.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Дивиденды	
2	Текстовое раскрытие. Дивиденды	

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Таблица 49.1

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций	-
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам привилегированных акций	-
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам	-
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)	
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)	
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)	
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)	

Базовая прибыль (убыток) на акцию (сравнительные данные)

Таблица 49.1 _сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций	-
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам привилегированных акций	-
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам	-
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)	
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)	
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)	
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)	

Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам – владельцам обыкновенных и привилегированных акций

Таблица 49.2

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам негосударственного пенсионного фонда	-	-
2	За вычетом дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям	-	-
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период	-	-
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, принадлежащая (принадлежащий) держателям привилегированных акций в зависимости от прав, предоставленных акциями	-	-
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода	-	-
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам привилегированных акций	-	-
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций в зависимости от прав, предоставленных акциями	-	-
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода	-	-
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций	-	-

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Таблица 49.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций	-	-
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)	-	-
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию	-	-
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов на акции (тысяч штук)		
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		

Примечание 50. Сегментный
анализ

Информация об отчетных сегментах	
1	Название сегмента
[31.12.2 020]	Информация об отчетных сегментах
Номер строки	Наименование показателя

1	2
[31.12.2019]	Название сегмента
Номер строки	Наименование показателя

**Информация о распределении активов и
обязательств по отчетным сегментам по
состоянию на отчетную дату**

[31.12.2020]

Таблица 50.1

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Итого активов	-
2	Итого обязательства	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Итого активов	-
2	Итого обязательства	-

Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

Текстовое раскрытие 50.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на дату		

**Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за
отчетный период**

[01.01.2020] - [31.12.2020]

Таблица 50.2

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-
2	взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
3	взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
4	Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-
5	выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
6	выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
7	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
8	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
9	Аквизиционные расходы	-
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	-
11	Прочие расходы за вычетом доходов (прочие доходы за вычетом расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-
12	Итого доходы за вычетом расходов от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по инвестиционной деятельности, в том числе:	-
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	-
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-
16	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-
17	процентные доходы	-
18	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-
19	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-
20	Прочие операционные доходы и расходы	-
21	Общие и административные расходы	-
22	Процентные расходы	-
23	Прочие доходы	-
24	Прочие расходы	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	-
26	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам	-

[01.01.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-
2	взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
3	взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
4	Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-
5	выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
6	выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
7	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
8	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
9	Аквизиционные расходы	-
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	-
11	Прочие расходы за вычетом доходов (прочие доходы за вычетом расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-
12	Итого доходов за вычетом расходов от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по инвестиционной деятельности, в том числе:	-
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	-
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-
16	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-
17	процентные доходы	-
18	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-
19	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-
20	Прочие операционные доходы и расходы	-
21	Общие и административные расходы	-
22	Процентные расходы	-
23	Прочие доходы	-
24	Прочие расходы	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	-
26	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам	-

**Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за
отчетный период (За последний квартал)**

[01.10.2020] - [31.12.2020]

Таблица 50.2_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-
2	взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
3	взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
4	Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-
5	выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
6	выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
7	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
8	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
9	Аквизиционные расходы	-
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	-
11	Прочие расходы за вычетом доходов (прочие доходы за вычетом расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-
12	Итого доходы за вычетом расходов от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по инвестиционной деятельности, в том числе:	-
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	-
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-
16	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-
17	процентные доходы	-
18	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-
19	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-
20	Прочие операционные доходы и расходы	-
21	Общие и административные расходы	-
22	Процентные расходы	-
23	Прочие доходы	-
24	Прочие расходы	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	-
26	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам	-

[01.10.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-
2	взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
3	взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
4	Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-
5	выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
6	выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
7	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	-
8	Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-
9	Аквизиционные расходы	-
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	-
11	Прочие расходы за вычетом доходов (прочие доходы за вычетом расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-
12	Итого доходов за вычетом расходов от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по инвестиционной деятельности, в том числе:	-
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	-
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-
16	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-
17	процентные доходы	-
18	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-
19	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-
20	Прочие операционные доходы и расходы	-
21	Общие и административные расходы	-
22	Процентные расходы	-
23	Прочие доходы	-
24	Прочие расходы	-
25	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)	-
26	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам	-

Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам

Таблица 50.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам		
2	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	-	-
3	итого доход отчетных сегментов	-	-
4	Доход отчетных сегментов, существенные корректировки		
5	прочие корректировки	-	-
6	Итого доходов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	-	-

Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам (За последний квартал)

Таблица 50.3_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам		
2	Доход отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	-	-
3	итого доход отчетных сегментов	-	-
4	Доход отчетных сегментов, существенные корректировки		
5	прочие корректировки	-	-
6	Итого доходов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	-	-

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Таблица 50.4

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		
2	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	-	-
3	итого результат отчетных сегментов	-	-
4	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		
5	прочие корректировки	-	-
6	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	190 584 828,27	49 249 500,11

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам (За последний квартал)

Таблица 50.4_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		
2	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:	-	-
3	итого результат отчетных сегментов	-	-
4	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		
5	прочие корректировки	-	-
6	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)	-101 703 374,79	-398 043 476,09

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Таблица 50.5

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам		
2	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	-	-
3	итого активов по отчетным сегментам	-	-
4	Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		
5	прочие корректировки	-	-
6	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом	8 651 416 327,15	8 324 831 063,53
7	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:	-	-
8	итого обязательств по отчетным сегментам	-	-
9	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		
10	прочие корректировки	-	-
11	Итого обязательства в соответствии с бухгалтерским балансом	7 514 076 461,81	7 395 962 281,71

Информация о степени зависимости от основных клиентов

[01.01.2020] - [31.12.2020]

Таблица 50.6

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Информация о степени зависимости от основных клиентов	
2	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам	
3	Прочие клиенты	-
4	Итого доходы	-

[01.01.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Информация о степени зависимости от основных клиентов	
2	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам	
3	Прочие клиенты	-
4	Итого доходы	-

Информация о степени зависимости от основных клиентов (За последний квартал)**[01.10.2020] - [31.12.2020]** Таблица 50.6_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Информация о степени зависимости от основных клиентов	
2	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам	
3	Прочие клиенты	-
4	Итого доходы	-

[01.10.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Информация о степени зависимости от основных клиентов	
2	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам	
3	Прочие клиенты	-
4	Итого доходы	-

Географическая информация

[01.01.2020] - [31.12.2020]

Таблица 50.7

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Россия	-
2	004	-
3	008	-
4	010	-
5	012	-
6	016	-
7	020	-
8	024	-
9	028	-
10	031	-
11	032	-
12	036	-
13	040	-
14	044	-
15	048	-
16	050	-
17	051	-
18	052	-
19	056	-
20	060	-
21	064	-
22	068	-
23	070	-
24	072	-
25	074	-
26	076	-
27	084	-
28	086	-
29	090	-
30	092	-
31	096	-
32	100	-
33	104	-
34	108	-
35	112	-
36	116	-
37	120	-
38	124	-
39	132	-
40	136	-
41	140	-
42	144	-
43	148	-
44	152	-
45	156	-
46	158	-
47	162	-
48	166	-
49	170	-
50	174	-
51	175	-
52	178	-
53	180	-
54	184	-
55	188	-
56	191	-
57	192	-
58	196	-
59	203	-
60	204	-
61	208	-
62	212	-
63	214	-
64	218	-

65	222	-
66	226	-
67	231	-
68	232	-
69	233	-
70	234	-
71	238	-
72	239	-
73	242	-
74	246	-
75	248	-
76	250	-
77	254	-
78	258	-
79	260	-
80	262	-
81	266	-
82	268	-
83	270	-
84	275	-
85	276	-
86	288	-
87	292	-
88	296	-
89	300	-
90	304	-
91	308	-
92	312	-
93	316	-
94	320	-
95	324	-
96	328	-
97	332	-
98	334	-
99	336	-
100	340	-
101	344	-
102	348	-
103	352	-
104	356	-
105	360	-
106	364	-
107	368	-
108	372	-
109	376	-
110	380	-
111	384	-
112	388	-
113	392	-
114	398	-
115	400	-
116	404	-
117	408	-
118	410	-
119	414	-
120	417	-
121	418	-
122	422	-
123	426	-
124	428	-
125	430	-
126	434	-
127	438	-
128	440	-
129	442	-
130	446	-
131	450	-
132	454	-
133	458	-
134	462	-
135	466	-
136	470	-

137	474	-
138	478	-
139	480	-
140	484	-
141	492	-
142	496	-
143	498	-
144	499	-
145	500	-
146	504	-
147	508	-
148	512	-
149	516	-
150	520	-
151	524	-
152	528	-
153	531	-
154	533	-
155	534	-
156	535	-
157	540	-
158	548	-
159	554	-
160	558	-
161	562	-
162	566	-
163	570	-
164	574	-
165	578	-
166	580	-
167	581	-
168	583	-
169	584	-
170	585	-
171	586	-
172	591	-
173	598	-
174	600	-
175	604	-
176	608	-
177	612	-
178	616	-
179	620	-
180	624	-
181	626	-
182	630	-
183	634	-
184	638	-
185	642	-
186	646	-
187	652	-
188	654	-
189	659	-
190	660	-
191	662	-
192	663	-
193	666	-
194	670	-
195	674	-
196	678	-
197	682	-
198	686	-
199	688	-
200	690	-
201	694	-
202	702	-
203	703	-
204	704	-
205	705	-
206	706	-
207	710	-
208	716	-

209	724	-
210	728	-
211	729	-
212	732	-
213	740	-
214	744	-
215	748	-
216	752	-
217	756	-
218	760	-
219	762	-
220	764	-
221	768	-
222	772	-
223	776	-
224	780	-
225	784	-
226	788	-
227	792	-
228	795	-
229	796	-
230	798	-
231	800	-
232	804	-
233	807	-
234	818	-
235	826	-
236	831	-
237	832	-
238	833	-
239	834	-
240	840	-
241	850	-
242	854	-
243	858	-
244	860	-
245	862	-
246	876	-
247	882	-
248	887	-
249	894	-
250	895	-
251	896	-
252	Итого доходов, относимых на зарубежные страны	-
253	Итого доходов	-

[01.01.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Россия	-
2	004	-
3	008	-
4	010	-
5	012	-
6	016	-
7	020	-
8	024	-
9	028	-
10	031	-
11	032	-
12	036	-
13	040	-
14	044	-
15	048	-
16	050	-
17	051	-
18	052	-
19	056	-
20	060	-
21	064	-
22	068	-
23	070	-
24	072	-
25	074	-
26	076	-
27	084	-
28	086	-
29	090	-
30	092	-
31	096	-
32	100	-
33	104	-
34	108	-
35	112	-
36	116	-
37	120	-
38	124	-
39	132	-
40	136	-
41	140	-
42	144	-
43	148	-
44	152	-
45	156	-
46	158	-
47	162	-
48	166	-
49	170	-
50	174	-
51	175	-
52	178	-
53	180	-
54	184	-
55	188	-
56	191	-
57	192	-
58	196	-
59	203	-
60	204	-
61	208	-
62	212	-
63	214	-
64	218	-
65	222	-
66	226	-

67	231	-
68	232	-
69	233	-
70	234	-
71	238	-
72	239	-
73	242	-
74	246	-
75	248	-
76	250	-
77	254	-
78	258	-
79	260	-
80	262	-
81	266	-
82	268	-
83	270	-
84	275	-
85	276	-
86	288	-
87	292	-
88	296	-
89	300	-
90	304	-
91	308	-
92	312	-
93	316	-
94	320	-
95	324	-
96	328	-
97	332	-
98	334	-
99	336	-
100	340	-
101	344	-
102	348	-
103	352	-
104	356	-
105	360	-
106	364	-
107	368	-
108	372	-
109	376	-
110	380	-
111	384	-
112	388	-
113	392	-
114	398	-
115	400	-
116	404	-
117	408	-
118	410	-
119	414	-
120	417	-
121	418	-
122	422	-
123	426	-
124	428	-
125	430	-
126	434	-
127	438	-
128	440	-
129	442	-
130	446	-
131	450	-
132	454	-
133	458	-
134	462	-
135	466	-
136	470	-
137	474	-
138	478	-

139	480	-
140	484	-
141	492	-
142	496	-
143	498	-
144	499	-
145	500	-
146	504	-
147	508	-
148	512	-
149	516	-
150	520	-
151	524	-
152	528	-
153	531	-
154	533	-
155	534	-
156	535	-
157	540	-
158	548	-
159	554	-
160	558	-
161	562	-
162	566	-
163	570	-
164	574	-
165	578	-
166	580	-
167	581	-
168	583	-
169	584	-
170	585	-
171	586	-
172	591	-
173	598	-
174	600	-
175	604	-
176	608	-
177	612	-
178	616	-
179	620	-
180	624	-
181	626	-
182	630	-
183	634	-
184	638	-
185	642	-
186	646	-
187	652	-
188	654	-
189	659	-
190	660	-
191	662	-
192	663	-
193	666	-
194	670	-
195	674	-
196	678	-
197	682	-
198	686	-
199	688	-
200	690	-
201	694	-
202	702	-
203	703	-
204	704	-
205	705	-
206	706	-
207	710	-
208	716	-
209	724	-
210	728	-

211	729	-
212	732	-
213	740	-
214	744	-
215	748	-
216	752	-
217	756	-
218	760	-
219	762	-
220	764	-
221	768	-
222	772	-
223	776	-
224	780	-
225	784	-
226	788	-
227	792	-
228	795	-
229	796	-
230	798	-
231	800	-
232	804	-
233	807	-
234	818	-
235	826	-
236	831	-
237	832	-
238	833	-
239	834	-
240	840	-
241	850	-
242	854	-
243	858	-
244	860	-
245	862	-
246	876	-
247	882	-
248	887	-
249	894	-
250	895	-
251	896	-
252	Итого доходов, относимых на зарубежные страны	-
253	Итого доходов	-

Географическая информация (За последний квартал)

[01.10.2020] - [31.12.2020] Таблица 50.7_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Россия	-
2	004	-
3	008	-
4	010	-
5	012	-
6	016	-
7	020	-
8	024	-
9	028	-
10	031	-
11	032	-
12	036	-
13	040	-
14	044	-
15	048	-
16	050	-
17	051	-
18	052	-
19	056	-
20	060	-
21	064	-
22	068	-
23	070	-
24	072	-
25	074	-
26	076	-
27	084	-
28	086	-
29	090	-
30	092	-
31	096	-
32	100	-
33	104	-
34	108	-
35	112	-
36	116	-
37	120	-
38	124	-
39	132	-
40	136	-
41	140	-
42	144	-
43	148	-
44	152	-
45	156	-
46	158	-
47	162	-
48	166	-
49	170	-
50	174	-
51	175	-
52	178	-
53	180	-
54	184	-
55	188	-
56	191	-
57	192	-
58	196	-
59	203	-
60	204	-
61	208	-
62	212	-
63	214	-

64	218	-
65	222	-
66	226	-
67	231	-
68	232	-
69	233	-
70	234	-
71	238	-
72	239	-
73	242	-
74	246	-
75	248	-
76	250	-
77	254	-
78	258	-
79	260	-
80	262	-
81	266	-
82	268	-
83	270	-
84	275	-
85	276	-
86	288	-
87	292	-
88	296	-
89	300	-
90	304	-
91	308	-
92	312	-
93	316	-
94	320	-
95	324	-
96	328	-
97	332	-
98	334	-
99	336	-
100	340	-
101	344	-
102	348	-
103	352	-
104	356	-
105	360	-
106	364	-
107	368	-
108	372	-
109	376	-
110	380	-
111	384	-
112	388	-
113	392	-
114	398	-
115	400	-
116	404	-
117	408	-
118	410	-
119	414	-
120	417	-
121	418	-
122	422	-
123	426	-
124	428	-
125	430	-
126	434	-
127	438	-
128	440	-
129	442	-
130	446	-
131	450	-
132	454	-
133	458	-
134	462	-
135	466	-

136	470	-
137	474	-
138	478	-
139	480	-
140	484	-
141	492	-
142	496	-
143	498	-
144	499	-
145	500	-
146	504	-
147	508	-
148	512	-
149	516	-
150	520	-
151	524	-
152	528	-
153	531	-
154	533	-
155	534	-
156	535	-
157	540	-
158	548	-
159	554	-
160	558	-
161	562	-
162	566	-
163	570	-
164	574	-
165	578	-
166	580	-
167	581	-
168	583	-
169	584	-
170	585	-
171	586	-
172	591	-
173	598	-
174	600	-
175	604	-
176	608	-
177	612	-
178	616	-
179	620	-
180	624	-
181	626	-
182	630	-
183	634	-
184	638	-
185	642	-
186	646	-
187	652	-
188	654	-
189	659	-
190	660	-
191	662	-
192	663	-
193	666	-
194	670	-
195	674	-
196	678	-
197	682	-
198	686	-
199	688	-
200	690	-
201	694	-
202	702	-
203	703	-
204	704	-
205	705	-
206	706	-
207	710	-

208	716	-
209	724	-
210	728	-
211	729	-
212	732	-
213	740	-
214	744	-
215	748	-
216	752	-
217	756	-
218	760	-
219	762	-
220	764	-
221	768	-
222	772	-
223	776	-
224	780	-
225	784	-
226	788	-
227	792	-
228	795	-
229	796	-
230	798	-
231	800	-
232	804	-
233	807	-
234	818	-
235	826	-
236	831	-
237	832	-
238	833	-
239	834	-
240	840	-
241	850	-
242	854	-
243	858	-
244	860	-
245	862	-
246	876	-
247	882	-
248	887	-
249	894	-
250	895	-
251	896	-
252	Итого доходов, относимых на зарубежные страны	-
253	Итого доходов	-

[01.10.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Итого
1	2	3
1	Россия	-
2	004	-
3	008	-
4	010	-
5	012	-
6	016	-
7	020	-
8	024	-
9	028	-
10	031	-
11	032	-
12	036	-
13	040	-
14	044	-
15	048	-
16	050	-
17	051	-
18	052	-
19	056	-
20	060	-
21	064	-
22	068	-
23	070	-
24	072	-
25	074	-
26	076	-
27	084	-
28	086	-
29	090	-
30	092	-
31	096	-
32	100	-
33	104	-
34	108	-
35	112	-
36	116	-
37	120	-
38	124	-
39	132	-
40	136	-
41	140	-
42	144	-
43	148	-
44	152	-
45	156	-
46	158	-
47	162	-
48	166	-
49	170	-
50	174	-
51	175	-
52	178	-
53	180	-
54	184	-
55	188	-
56	191	-
57	192	-
58	196	-
59	203	-
60	204	-
61	208	-
62	212	-
63	214	-
64	218	-
65	222	-
66	226	-

67	231	-
68	232	-
69	233	-
70	234	-
71	238	-
72	239	-
73	242	-
74	246	-
75	248	-
76	250	-
77	254	-
78	258	-
79	260	-
80	262	-
81	266	-
82	268	-
83	270	-
84	275	-
85	276	-
86	288	-
87	292	-
88	296	-
89	300	-
90	304	-
91	308	-
92	312	-
93	316	-
94	320	-
95	324	-
96	328	-
97	332	-
98	334	-
99	336	-
100	340	-
101	344	-
102	348	-
103	352	-
104	356	-
105	360	-
106	364	-
107	368	-
108	372	-
109	376	-
110	380	-
111	384	-
112	388	-
113	392	-
114	398	-
115	400	-
116	404	-
117	408	-
118	410	-
119	414	-
120	417	-
121	418	-
122	422	-
123	426	-
124	428	-
125	430	-
126	434	-
127	438	-
128	440	-
129	442	-
130	446	-
131	450	-
132	454	-
133	458	-
134	462	-
135	466	-
136	470	-
137	474	-
138	478	-

139	480	-
140	484	-
141	492	-
142	496	-
143	498	-
144	499	-
145	500	-
146	504	-
147	508	-
148	512	-
149	516	-
150	520	-
151	524	-
152	528	-
153	531	-
154	533	-
155	534	-
156	535	-
157	540	-
158	548	-
159	554	-
160	558	-
161	562	-
162	566	-
163	570	-
164	574	-
165	578	-
166	580	-
167	581	-
168	583	-
169	584	-
170	585	-
171	586	-
172	591	-
173	598	-
174	600	-
175	604	-
176	608	-
177	612	-
178	616	-
179	620	-
180	624	-
181	626	-
182	630	-
183	634	-
184	638	-
185	642	-
186	646	-
187	652	-
188	654	-
189	659	-
190	660	-
191	662	-
192	663	-
193	666	-
194	670	-
195	674	-
196	678	-
197	682	-
198	686	-
199	688	-
200	690	-
201	694	-
202	702	-
203	703	-
204	704	-
205	705	-
206	706	-
207	710	-
208	716	-
209	724	-
210	728	-

211	729	-
212	732	-
213	740	-
214	744	-
215	748	-
216	752	-
217	756	-
218	760	-
219	762	-
220	764	-
221	768	-
222	772	-
223	776	-
224	780	-
225	784	-
226	788	-
227	792	-
228	795	-
229	796	-
230	798	-
231	800	-
232	804	-
233	807	-
234	818	-
235	826	-
236	831	-
237	832	-
238	833	-
239	834	-
240	840	-
241	850	-
242	854	-
243	858	-
244	860	-
245	862	-
246	876	-
247	882	-
248	887	-
249	894	-
250	895	-
251	896	-
252	Итого доходов, относимых на зарубежные страны	-
253	Итого доходов	-

Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 51.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]			[31.12.2019]		
		Влияние на обязательства	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на обязательства	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [-1%]	105556			118601		
2	Анализ изменения обязательств в случае изменения ставки дисконтирования [+1%]	-94064			-133520		
3	Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [-1%]						
4	Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения об индексации пенсий [+1%]						
5	Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [-10%]	56512			55201		
6	Анализ изменения обязательств в случае изменения допущения о вероятности смерти [+10%]	-44550			-51330		

Анализ чувствительности к ставке дисконтирования и смертности обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 51.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	5 517 791 280,76	5 221 567 777,83
2	Пороговое значение корректировки таблицы смертности, при превышении которого необходимо увеличение суммы обязательства		
3	Минимальная эффективная ставка дисконтирования на этапе выплаты, ведущая к возникновению дефицита по обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании	1,300000	1,300000

**Половозрастная структура обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения
(пенсионные планы (пенсионные схемы))**

Таблица 51.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Итого обязательства	907 211,00	919 007,00
2	Итого обязательства по женщинам	454 336,00	458 498,00
3	Итого обязательства по мужчинам	452 875,00	460 509,00
4	Женщины в возрасте свыше 75 лет	21 650,00	21 968,00
5	Женщины в возрасте 65 – 74 лет	149 885,00	152 890,00
6	Женщины в возрасте 55 – 64 лет	212 755,00	219 567,00
7	Женщины в возрасте 50 – 54 лет	32 558,00	27 814,00
8	Женщины в возрасте 45 – 49 лет	13 305,00	12 296,00
9	Женщины в возрасте 40 – 44 лет	11 080,00	10 045,00
10	Женщины в возрасте до 39 лет	13 103,00	13 918,00
11	Мужчины в возрасте свыше 80 лет	25 356,00	18 039,00
12	Мужчины в возрасте 70 – 79 лет	97 801,00	94 300,00
13	Мужчины в возрасте 60 – 69 лет	186 752,00	206 254,00
14	Мужчины в возрасте 55 – 59 лет	56 396,00	48 251,00
15	Мужчины в возрасте 50 – 54 лет	23 315,00	32 500,00
16	Мужчины в возрасте 45 – 49 лет	19 497,00	17 099,00
17	Мужчины в возрасте до 44 лет	43 758,00	44 066,00

Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию

Таблица 51.4

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию		
2	Мужчины в возрасте до 44 лет	2 024 951,00	2 015 644,00
3	Мужчины в возрасте 45 – 49 лет	576 034,00	534 566,00
4	Мужчины в возрасте 50 – 54 лет	385 774,00	268 941,00
5	Мужчины в возрасте 55 – 59 лет	23 115,00	21 650,00
6	Мужчины в возрасте 60 – 69 лет	15 712,00	12 734,00
7	Мужчины в возрасте 70 – 79 лет	1 386,00	1 205,00
8	Мужчины в возрасте свыше 80 лет	-	-
9	Женщины в возрасте до 39 лет	857 839,00	910 221,00
10	Женщины в возрасте 40 – 44 лет	583 986,00	558 378,00
11	Женщины в возрасте 45 – 49 лет	615 604,00	575 531,00
12	Женщины в возрасте 50 – 54 лет	386 530,00	286 012,00
13	Женщины в возрасте 55 – 64 лет	27 592,00	24 566,00
14	Женщины в возрасте 65 – 74 лет	2 582,00	1 825,00
15	Женщины в возрасте свыше 75 лет	95,00	53,00
16	Итого обязательства по мужчинам	3 026 972,00	2 854 740,00
17	Итого обязательства по женщинам	2 474 228,00	2 356 586,00
18	Итого обязательства	5 501 200,00	5 211 326,00

Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов

[31.12.2020]

Таблица 51.5

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:	-	52 166 063,21	-	-	-
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-	-	-	-
3	расчетные счета	-	35 807 796,92	-	-	-
4	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	16 358 266,29	-	-	-
5	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
7	сделки обратного репо	-	-	-	-	-
8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
9	прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
10	Долговые инструменты, в том числе:	-	-	-	-	-
11	долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:	-	6 390 671 630,75	-	-	534 763 408,02
12	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	1 626 740 155,03	-	-	-
13	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	115 819 994,15	-	-	-
14	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
15	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	413 414 806,91	-	-	-
16	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	350 973 212,54	-	-	-
17	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	3 883 723 462,12	-	-	534 763 408,02
18	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
19	долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
20	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
21	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
22	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
23	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
24	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
25	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
27	долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
28	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
29	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
30	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
31	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
33	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
34	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-	-	-	-	-
35	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-
36	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-
37	Прочие размещенные средства, всего, в том числе:	-	14 113 724,58	-	-	396 596 161,88
38	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
39	займы, выданные	-	-	-	-	-
40	сделки обратного репо	-	14 052 726,95	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-
42	финансовая аренда	-	-	-	-	-
43	прочие размещенные средства и дебиторская задолженность	-	60 997,63	-	-	396 596 161,88
44	Прочие активы	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Без рейтинга
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:	-	114 784 589,61	-	-	-
2	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-	-	-	-
3	расчетные счета	-	106 851 477,72	-	-	-
4	денежные средства, переданные в доверительное управление	-	7 933 111,89	-	-	-
5	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	-	-	-	-	-
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
7	сделки обратного репо	-	-	-	-	-
8	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
9	прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
10	Долговые инструменты, в том числе:	-	-	-	-	-
11	долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, всего, в том числе:	-	5 646 484 615,57	-	-	545 989 221,00
12	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	866 162 531,92	-	-	-
13	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	7 470 553,94	-	-	-
14	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
15	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	607 751 480,69	-	-	-
16	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	361 497 678,74	-	-	-
17	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	3 803 602 370,28	-	-	545 989 221,00
18	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
19	долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
20	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
21	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
22	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
23	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
24	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
25	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
26	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
27	долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, всего, в том числе:	-	-	-	-	-
28	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
29	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
30	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
31	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
32	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
33	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
34	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-	-	-	-	-
35	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-
36	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-
37	Прочие размещенные средства, всего, в том числе:	-	5 176 772,45	-	-	616 835 923,86
38	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
39	займы, выданные	-	-	-	-	-
40	сделки обратного репо	-	-	-	-	-
41	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-
42	финансовая аренда	-	-	-	-	-
43	прочие размещенные средства и дебиторская задолженность	-	5 176 772,45	-	-	616 835 923,86
44	Прочие активы	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

[31.12.2020]

Таблица 51.6

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченные, но не обесцененные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
4	сделки обратного репо	-	-	-	-	-	-
5	прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-
6	Обесцененные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
9	сделки обратного репо	-	-	-	-	-	-
10	прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-
11	Итого	-	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченные, но не обесцененные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
3	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
4	сделки обратного репо	-	-	-	-	-	-
5	прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-
6	Обесцененные, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
8	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
9	сделки обратного репо	-	-	-	-	-	-
10	прочие размещенные средства	-	-	-	-	-	-
11	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи

[31.12.2020]

Таблица 51.7

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченные, но не обесцененные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	иностранного государства	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-
9	Обесцененные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
10	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
11	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
12	иностранного государства	-	-	-	-	-	-
13	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
14	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
15	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
16	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-
17	Итого	-	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченные, но не обесцененные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	иностранных государств	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-
9	Обесцененные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
10	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
11	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
12	иностранных государств	-	-	-	-	-	-
13	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
14	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
15	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
16	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-
17	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения

[31.12.2020]

Таблица 51.8

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченные, но не обесцененные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	иностраннх государств	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Обесцененные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
9	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
10	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
11	иностраннх государств	-	-	-	-	-	-
12	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
13	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
14	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
15	Итого	-	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченные, но не обесцененные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
3	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
4	иностраннх государств	-	-	-	-	-	-
5	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
6	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
7	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
8	Обесцененные долговые ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
9	Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
10	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
11	иностраннх государств	-	-	-	-	-	-
12	кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
13	некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
14	нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
15	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

[31.12.2020]

Таблица 51.9

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченная, но не обеспеченная дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-	-	-	-	-	-
3	дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	-	-	-	-	-	-
4	дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	-	-	-	-	-	-
5	дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-	-
6	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-	-
7	прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-
8	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
9	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
10	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
11	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
12	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
13	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
14	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
15	дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-	-
16	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-	-
17	прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	-
18	Обесцененная дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному обеспечению, в том числе:	-	-	-	-	-	-
19	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	-	-	-	-	-	-
21	дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	-	-	-	-	-	-
22	дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-	-
23	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-	-
24	прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-
25	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
26	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
27	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
28	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
30	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
32	дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-	-
33	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-	-
34	прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	-
35	Итого	-	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-	-	-	-	-	-
3	дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	-	-	-	-	-	-
4	дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	-	-	-	-	-	-
5	дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-	-
6	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-	-
7	прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-
8	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
9	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
10	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
11	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
12	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
13	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
14	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
15	дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-	-
16	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-	-
17	прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	-
18	Обесцененная дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному обеспечению, в том числе:	-	-	-	-	-	-
19	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	-	-	-	-	-	-
21	дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	-	-	-	-	-	-
22	дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-	-
23	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-	-
24	прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-
25	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-	-
26	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
27	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
28	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
30	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-
31	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-
32	дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-	-
33	дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-	-
34	прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-	-
35	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

[31.12.2020]

Таблица 51.10

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченные, но не обесцененные прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные	-	-	-	-	-	-
4	сделки обратного репо	-	-	-	-	-	-
5	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
6	финансовая аренда	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-	-	-
8	Обесцененные прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	184 447 369,55	184 447 369,55
9	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	94 746 982,55	94 746 982,55
10	займы, выданные	-	-	-	-	-	-
11	сделки обратного репо	-	-	-	-	-	-
12	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
13	финансовая аренда	-	-	-	-	-	-
14	Прочее	-	-	-	-	89 700 387,00	89 700 387,00
15	Итого	-	-	-	-	184 447 369,55	184 447 369,55

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	с задержкой платежа менее 30 дней	с задержкой платежа от 30 до 90 дней	с задержкой платежа от 90 до 180 дней	с задержкой платежа от 180 до 360 дней	с задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просроченные, но не обесцененные прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
3	займы, выданные	-	-	-	-	-	-
4	сделки обратного репо	-	-	-	-	-	-
5	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
6	финансовая аренда	-	-	-	-	-	-
7	Прочее	-	-	-	-	-	-
8	Обесцененные прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:	-	-	-	-	-	-
9	долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-
10	займы, выданные	-	-	-	-	-	-
11	сделки обратного репо	-	-	-	-	-	-
12	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	-	-	-	-
13	финансовая аренда	-	-	-	-	-	-
14	Прочее	-	-	-	-	-	-
15	Итого	-	-	-	-	-	-

Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда

[31.12.2020]

Таблица 51.11

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Активы				
2	Денежные средства и их эквиваленты	52 166 063,21	-	-	52 166 063,21
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	8 166 553 809,60	-	-	8 166 553 809,60
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8 166 553 809,60	-	-	8 166 553 809,60
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	410 709 886,46	-	-	410 709 886,46
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-
17	Итого активов	8 629 429 759,27	-	-	8 629 429 759,27
18	Раздел II. Обязательства				
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-
20	Займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
21	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	5 154 458 895,92	-	-	5 154 458 895,92
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 084 862 252,65	-	-	1 084 862 252,65
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	851 717 588,80	-	-	851 717 588,80
27	Прочие обязательства	-	-	-	-
28	Итого обязательств	7 091 038 737,37	-	-	7 091 038 737,37
29	Чистая балансовая позиция	1 538 391 021,90	-	-	1 538 391 021,90

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны ОЭСР	Другие страны	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Активы				
2	Денежные средства и их эквиваленты	114 784 589,61	-	-	114 784 589,61
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7 509 683 651,77	-	-	7 509 683 651,77
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	622 012 696,31	-	-	622 012 696,31
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-
17	Итого активов	8 246 480 937,69	-	-	8 246 480 937,69
18	Раздел II. Обязательства				
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-
20	Займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
21	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	5 221 567 777,83	-	-	5 221 567 777,83
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 213 046 827,99	-	-	1 213 046 827,99
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	875 798 075,72	-	-	875 798 075,72
27	Прочие обязательства	-	-	-	-
28	Итого обязательств	7 310 412 681,54	-	-	7 310 412 681,54
29	Чистая балансовая позиция	936 068 256,15	-	-	936 068 256,15

Таблица 51.12

[illegible]

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

[31.12.2020]

Таблица 51.13

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до года	Свыше года	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Активы				
2	Денежные средства и их эквиваленты	52 166 063,21	-	-	52 166 063,21
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	352 693 659,42	869 462 966,77	5 703 278 412,58	6 925 435 038,77
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания	352 693 659,42	869 462 966,77	5 703 278 412,58	6 925 435 038,77
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	174 761 161,46	235 948 725,00	-	410 709 886,46
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-
17	Итого активов	579 620 884,09	1 105 411 691,77	5 703 278 412,58	7 388 310 988,44
18	Раздел II. Обязательства				
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-
20	Займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
21	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	15 381 692,64	46 145 077,92	5 456 264 510,20	5 517 791 280,76
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	39 536 669,69	118 610 009,06	926 715 573,91	1 084 862 252,66
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	18 066 272,65	54 198 817,96	782 948 927,19	855 214 017,80
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	-	-	-	-
28	Прочие обязательства	-	-	-	-
29	Итого обязательств	72 984 634,98	218 953 904,94	7 165 929 011,30	7 457 867 551,22
30	Разрыв ликвидности	506 636 249,11	886 457 786,83	-1 462 650 598,72	-69 556 562,78

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до года	Свыше года	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Раздел I. Активы				
2	Денежные средства и их эквиваленты	114 784 589,61	-	-	114 784 589,61
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	148 044 352,33	1 026 735 966,74	5 017 693 517,50	6 192 473 836,57
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания	148 044 352,33	1 026 735 966,74	5 017 693 517,50	6 192 473 836,57
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	326 589 088,31	295 423 608,00	-	622 012 696,31
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-
17	Итого активов	589 418 030,25	1 322 159 574,74	5 017 693 517,50	6 929 271 122,49
18	Раздел II. Обязательства				
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-
20	Займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
21	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	12 457 041,67	37 371 125,02	5 171 739 611,14	5 221 567 777,83
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	39 933 583,73	119 800 751,18	1 053 312 493,08	1 213 046 827,99
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34 049 070,61	102 147 211,82	739 601 793,29	875 798 075,72
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	-	-	-	-
28	Прочие обязательства	-	-	-	-
29	Итого обязательств	86 439 696,01	259 319 088,02	6 964 653 897,51	7 310 412 681,54
30	Разрыв ликвидности	502 978 334,24	1 062 840 486,72	-1 946 960 380,01	-381 141 559,05

Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют

[31.12.2020]

Таблица 51.14

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел I. Активы					
2	Денежные средства и их эквиваленты	52 166 063,21	-	-	-	52 166 063,21
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	8 166 553 809,60	-	-	-	8 166 553 809,60
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-	-
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	410 709 886,46	-	-	-	410 709 886,46
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-	-
17	Итого активов	8 629 429 759,27	-	-	-	8 629 429 759,27
18	Раздел II. Обязательства					
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-
20	Займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
21	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	5 517 791 280,76	-	-	-	5 517 791 280,76
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 084 862 252,65	-	-	-	1 084 862 252,65
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	855 214 017,80	-	-	-	855 214 017,80
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-	-	-	-
28	Прочие обязательства	-	-	-	-	-
29	Итого обязательств	7 457 867 551,21	-	-	-	7 457 867 551,21
30	Чистая балансовая позиция	1 171 562 208,06	-	-	-	1 171 562 208,06

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел I. Активы					
2	Денежные средства и их эквиваленты	114 784 589,61	-	-	-	114 784 589,61
3	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7 509 683 651,77	-	-	-	7 509 683 651,77
5	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-	-
7	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-	-
9	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
10	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	622 012 696,31	-	-	-	622 012 696,31
11	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
16	Прочие активы	-	-	-	-	-
17	Итого активов	8 246 480 937,69	-	-	-	8 246 480 937,69
18	Раздел II. Обязательства					
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-
20	Займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
21	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
22	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-
23	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
24	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	5 221 567 777,83	-	-	-	5 221 567 777,83
25	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 213 046 827,99	-	-	-	1 213 046 827,99
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	875 798 075,72	-	-	-	875 798 075,72
27	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-	-	-	-
28	Прочие обязательства	-	-	-	-	-
29	Итого обязательств	7 310 412 681,54	-	-	-	7 310 412 681,54
30	Чистая балансовая позиция	936 068 256,15	-	-	-	936 068 256,15

**Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного
фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе
основных валют**

[31.12.2020]

Таблица 51.15

Номер строки	Наименование показателя	Чувствительность капитала	Чувствительность чистого процентного дохода	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах
1	2	3	4	5
1	Рубль			
2	Евро			
3	Доллар США			

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Чувствительность капитала	Чувствительность чистого процентного дохода	Увеличение (уменьшение) в базисных пунктах
1	2	3	4	5
1	Рубль			
2	Евро			
3	Доллар США			

Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

Таблица 51.16

Номер строки	Наименование показателя	Изменение допущений	[31.12.2020]		[31.12.2019]	
			Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
1	2	3	4	5	6	7

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Таблица 52.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]	
		Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость соответствующих обязательств	Балансовая стоимость активов	Балансовая стоимость соответствующих обязательств
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-	-	-	-
3	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
4	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
5	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
6	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
7	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
8	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
9	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
10	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
12	производные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
13	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
14	Фьючерсы	-	-	-	-
15	Форварды	-	-	-	-
16	Опционы	-	-	-	-
17	Свопы	-	-	-	-
18	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
19	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
20	Фьючерсы	-	-	-	-
21	Форварды	-	-	-	-
22	Опционы	-	-	-	-
23	Свопы	-	-	-	-
24	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
25	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
26	Фьючерсы	-	-	-	-
27	Форварды	-	-	-	-
28	Опционы	-	-	-	-
29	Свопы	-	-	-	-
30	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
31	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
32	Фьючерсы	-	-	-	-
33	Форварды	-	-	-	-
34	Опционы	-	-	-	-
35	Свопы	-	-	-	-
36	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
37	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
38	Фьючерсы	-	-	-	-
39	Форварды	-	-	-	-
40	Опционы	-	-	-	-
41	Свопы	-	-	-	-
42	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-
43	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-
44	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
45	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
46	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
47	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
48	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
49	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
50	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
51	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
52	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
53	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-
54	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
55	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
56	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
57	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
59	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
60	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
61	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
62	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
63	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-
64	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-

65	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
66	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
67	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
68	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
69	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
70	Итого	-	-	-	-

Информация об операциях по передаче, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Таблица 52.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]			[31.12.2019]		
		Справедливая стоимость активов	Справедливая стоимость соответствующих обязательств	Чистая позиция	Справедливая стоимость активов	Справедливая стоимость соответствующих обязательств	Чистая позиция
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-	-	-	-	-	-
3	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
4	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
5	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
6	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
7	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
8	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
9	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
10	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
12	производные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
13	производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
14	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
15	Форварды	-	-	-	-	-	-
16	Опционы	-	-	-	-	-	-
17	Свопы	-	-	-	-	-	-
18	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
19	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
21	Форварды	-	-	-	-	-	-
22	Опционы	-	-	-	-	-	-
23	Свопы	-	-	-	-	-	-
24	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
25	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
26	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
27	Форварды	-	-	-	-	-	-
28	Опционы	-	-	-	-	-	-
29	Свопы	-	-	-	-	-	-
30	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
31	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
32	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
33	Форварды	-	-	-	-	-	-
34	Опционы	-	-	-	-	-	-
35	Свопы	-	-	-	-	-	-
36	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
37	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
38	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
39	Форварды	-	-	-	-	-	-
40	Опционы	-	-	-	-	-	-
41	Свопы	-	-	-	-	-	-
42	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
43	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-	-	-
44	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
45	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
46	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
47	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
48	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
49	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
50	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
51	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
52	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
53	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
54	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
55	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
56	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
57	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
59	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
60	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
61	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
62	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
63	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
64	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
65	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
66	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
67	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
68	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
69	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
70	Итого	-	-	-	-	-	-

Данные об операциях по передаче, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

Таблица 52.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]			[31.12.2019]		
		Балансовая стоимость активов до передачи	Балансовая стоимость активов, которые негосударственный пенсионный фонд продолжает признавать после передачи	Балансовая стоимость соответствующих обязательств	Балансовая стоимость активов до передачи	Балансовая стоимость активов, которые негосударственный пенсионный фонд продолжает признавать после передачи	Балансовая стоимость соответствующих обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-	-	-	-	-	-
3	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
4	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
5	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
6	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
7	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
8	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
9	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
10	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
12	производные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
13	производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
14	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
15	Форварды	-	-	-	-	-	-
16	Опционы	-	-	-	-	-	-
17	Свопы	-	-	-	-	-	-
18	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
19	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
21	Форварды	-	-	-	-	-	-
22	Опционы	-	-	-	-	-	-
23	Свопы	-	-	-	-	-	-
24	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
25	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
26	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
27	Форварды	-	-	-	-	-	-
28	Опционы	-	-	-	-	-	-
29	Свопы	-	-	-	-	-	-
30	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
31	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
32	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
33	Форварды	-	-	-	-	-	-
34	Опционы	-	-	-	-	-	-
35	Свопы	-	-	-	-	-	-
36	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
37	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
38	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
39	Форварды	-	-	-	-	-	-
40	Опционы	-	-	-	-	-	-
41	Свопы	-	-	-	-	-	-
42	прочие производные финансовые активы	-	-	-	-	-	-
43	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-	-	-
44	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
45	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
46	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
47	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
48	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
49	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
50	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
51	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
52	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
53	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
54	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
55	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
56	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
57	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
58	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
59	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
60	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
61	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
62	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
63	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания, в том числе:	-	-	-	-	-	-
64	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
65	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-	-
66	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-	-
67	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-	-
68	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-	-
69	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-	-
70	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания

[31.12.2020]

Таблица 52.4

Номер строки	Наименование показателя	Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе		Справедливая стоимость продолжающегося участия		Максимальный риск убытка
			Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Активы	Обязательства	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проданные опционы «на продажу»	-	-	-	-	-	-
2	Приобретенные опционы «на покупку»	-	-	-	-	-	-
3	Итого	-	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе		Справедливая стоимость продолжающегося участия		Максимальный риск убытка
			Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Активы	Обязательства	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проданные опционы «на продажу»	-	-	-	-	-	-
2	Приобретенные опционы «на покупку»	-	-	-	-	-	-
3	Итого	-	-	-	-	-	-

Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания

Текстовое раскрытие 52.4

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания	

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания

[31.12.2020]

Таблица 52.5

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	От 1 до 3 лет	От 3 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проданные опционы «на продажу»	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Приобретенные опционы «на покупку»	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Итого потенциальный отток денежных средств	-	-	-	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 месяца	От 1 до 3 месяцев	От 3 до 6 месяцев	От 6 месяцев до 1 года	От 1 до 3 лет	От 3 до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проданные опционы «на продажу»	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Приобретенные опционы «на покупку»	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Итого потенциальный отток денежных средств	-	-	-	-	-	-	-	-

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов

Таблица 52.6

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]			[01.01.2019] - [31.12.2019]		
		Прибыль или убыток, признанный на дату передачи	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде	Наращенная сумма признанных доходов и расходов	Прибыль или убыток, признанный на дату передачи	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде	Наращенная сумма признанных доходов и расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проданные опционы «на продажу»	-	-	-	-	-	-
2	Приобретенные опционы «на покупку»	-	-	-	-	-	-
3	Итого	-	-	-	-	-	-

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов или расходов (За последний квартал)

Таблица 52.6_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]			[01.10.2019] - [31.12.2019]		
		Прибыль или убыток, признанный на дату передачи	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде	Наращенная сумма признанных доходов и расходов	Прибыль или убыток, признанный на дату передачи	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде	Наращенная сумма признанных доходов и расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проданные опционы «на продажу»	-	-	-	-	-	-
2	Приобретенные опционы «на покупку»	-	-	-	-	-	-
3	Итого	-	-	-	-	-	-

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

[01.01.2020] - [31.12.2020]

Таблица 52.7

[illegible]

[01.01.2019] - [31.12.2019]

[illegible]

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия (За последний квартал)

[illegible]

[01.10.2019] - [31.12.2019]

[illegible]

Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

Текстовое раскрытие 52.7

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия	

Условные обязательства и активы

Таблица 53.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]	[31.12.2019]
1	2	3	4
1	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе		
2	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе		

Соблюдение особых условий

Таблица 53.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]		[31.12.2019]	
		Заложенные активы	Связанное обязательство	Заложенные активы	Связанное обязательство
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-
2	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
3	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания				
7	Инвестиционное имущество	-	-	-	-
8	Основные средства	-	-	-	-
9	Итого	-	-	-	-

Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 54.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]			[31.12.2019]		
		Условная основная сумма	Балансовая стоимость		Условная основная сумма	Балансовая стоимость	
			Актив	Обязательство		Актив	Обязательство
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
3	Форварды	-	-	-	-	-	-
4	Опционы	-	-	-	-	-	-
5	Свопы	-	-	-	-	-	-
6	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
7	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-	-	-
8	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
9	Форварды	-	-	-	-	-	-
10	Опционы	-	-	-	-	-	-
11	Свопы	-	-	-	-	-	-
12	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
13	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-	-	-
14	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
15	Форварды	-	-	-	-	-	-
16	Опционы	-	-	-	-	-	-
17	Свопы	-	-	-	-	-	-
18	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
19	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
21	Форварды	-	-	-	-	-	-
22	Опционы	-	-	-	-	-	-
23	Свопы	-	-	-	-	-	-
24	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
25	Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
26	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
27	Форварды	-	-	-	-	-	-
28	Опционы	-	-	-	-	-	-
29	Свопы	-	-	-	-	-	-
30	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
31	Итого	-	-	-	-	-	-

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Таблица 54.2

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]			[31.12.2019]		
		Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость	Договорная или согласованная сумма	Положительная справедливая стоимость	Отрицательная справедливая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
3	Форварды	-	-	-	-	-	-
4	Опционы	-	-	-	-	-	-
5	Свопы	-	-	-	-	-	-
6	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
7	Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
8	Фьючерсы	-	-	-	-	-	-
9	Форварды	-	-	-	-	-	-
10	Опционы	-	-	-	-	-	-
11	Свопы	-	-	-	-	-	-
12	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-
13	Итого	-	-	-	-	-	-

Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 54.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования	-	-
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск	-	-
3	Итого прибыль (убыток)	-	-

Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости (За последний квартал)

Таблица 54.3 последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования	-	-
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск	-	-
3	Итого прибыль (убыток)	-	-

Текстовое раскрытие. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости

Текстовое раскрытие 54.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости	

Хеджирование денежных потоков

Таблица 54.4

Номер строки	Наименование показателя	До востребования и менее 1 месяца	От 1 месяца до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Более 1 года	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	[01.01.2019] - [31.12.2019]					
2	Активы (приток) Обязательства (отток)	-	-	-	-	-
3	Подверженность чистым притокам (оттокам)	-	-	-	-	-
4	[01.01.2020] - [31.12.2020]					
5	Активы (приток) Обязательства (отток)	-	-	-	-	-
6	Подверженность чистым притокам (оттокам)	-	-	-	-	-

**Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков
в статьи отчета о финансовых результатах**

Таблица 54.5

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Процентные доходы	-	-
2	Процентные расходы	-	-
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-	-
4	Налогообложение	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	-	-

**Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков
в статьи отчета о финансовых результатах (За последний квартал)**

Таблица 54.5_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Процентные доходы	-	-
2	Процентные расходы	-	-
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-	-
4	Налогообложение	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	-	-

Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Текстовое раскрытие 54.5

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах	

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

[31.12.2020]

Таблица 55.1

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	5 375 123 090,21	994 138 526,27	-	6 369 261 616,48
2	финансовые активы, в том числе:	5 375 123 090,21	994 138 526,27	-	6 369 261 616,48
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	5 375 123 090,21	994 138 526,27	-	6 369 261 616,48
4	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	5 375 123 090,21	994 138 526,27	-	6 369 261 616,48
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	1 626 740 155,03	-	-	1 626 740 155,03
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	115 819 994,15	-	-	115 819 994,15
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	594 320 684,26	14 103 970,85	-	608 424 655,11
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	3 038 242 256,77	980 034 555,42	-	4 018 276 812,19
14	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
15	производные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
16	производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
17	Фьючерсы	-	-	-	-
18	Форварды	-	-	-	-
19	Опционы	-	-	-	-
20	Свопы	-	-	-	-
21	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
23	Фьючерсы	-	-	-	-
24	Форварды	-	-	-	-
25	Опционы	-	-	-	-
26	Свопы	-	-	-	-
27	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
29	Фьючерсы	-	-	-	-
30	Форварды	-	-	-	-
31	Опционы	-	-	-	-
32	Свопы	-	-	-	-
33	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
35	Фьючерсы	-	-	-	-
36	Форварды	-	-	-	-
37	Опционы	-	-	-	-
38	Свопы	-	-	-	-
39	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
41	Фьючерсы	-	-	-	-
42	Форварды	-	-	-	-
43	Опционы	-	-	-	-
44	Свопы	-	-	-	-
45	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
46	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-
47	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
48	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
49	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
50	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
51	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
52	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
53	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
54	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
55	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
56	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	-	-	-	-

57	финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-
58	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
59	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
60	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
61	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
62	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
63	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
64	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
65	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
66	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
67	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-
68	прочие активы, в том числе:	-	-	-	-
69	инструменты хеджирования	-	-	-	-
70	нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
71	основные средства (здания)	-	-	-	-
72	инвестиционное имущество	-	-	-	-
73	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
74	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-
75	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-	-	-	-
76	обязательства по поставке ценных бумаг	-	-	-	-
77	обязательства по возврату проданного обеспечения	-	-	-	-
78	производные финансовые инструменты, в том числе:	-	-	-	-
79	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
80	Фьючерсы	-	-	-	-
81	Форварды	-	-	-	-
82	Опционы	-	-	-	-
83	Свопы	-	-	-	-
84	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
85	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
86	Фьючерсы	-	-	-	-
87	Форварды	-	-	-	-
88	Опционы	-	-	-	-
89	Свопы	-	-	-	-
90	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
91	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
92	Фьючерсы	-	-	-	-
93	Форварды	-	-	-	-
94	Опционы	-	-	-	-
95	Свопы	-	-	-	-
96	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
97	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
98	Фьючерсы	-	-	-	-
99	Форварды	-	-	-	-
100	Опционы	-	-	-	-
101	Свопы	-	-	-	-
102	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
103	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
104	Фьючерсы	-	-	-	-
105	Форварды	-	-	-	-
106	Опционы	-	-	-	-
107	Свопы	-	-	-	-
108	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
109	прочие финансовые обязательства, классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании», в том числе:	-	-	-	-
110	встроенные производные финансовые инструменты	-	-	-	-
111	прочие обязательства, в том числе:	-	-	-	-
112	инструменты хеджирования, в том числе:	-	-	-	-
113	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-	-	-
114	Фьючерсы	-	-	-	-
115	Форварды	-	-	-	-
116	Опционы	-	-	-	-
117	Свопы	-	-	-	-
118	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
119	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
120	Фьючерсы	-	-	-	-
121	Форварды	-	-	-	-
122	Опционы	-	-	-	-
123	Свопы	-	-	-	-
124	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1	2	3	4	5	6
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	6 258 331 241,91	1 115 590 456,48	-	7 373 921 698,39
2	финансовые активы, в том числе:	6 258 331 241,91	1 115 590 456,48	-	7 373 921 698,39
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	6 258 331 241,91	1 115 590 456,48	-	7 373 921 698,39
4	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	6 258 331 241,91	1 115 590 456,48	-	7 373 921 698,39
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	223 885 635,60	-	-	223 885 635,60
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	1 093 324 179,60	-	-	1 093 324 179,60
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	866 162 531,92	-	-	866 162 531,92
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	7 470 553,94	-	-	7 470 553,94
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	745 720 131,99	237 766 083,64	-	983 486 215,63
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	3 321 768 208,86	877 824 372,84	-	4 199 592 581,70
14	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
15	производные финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
16	производные финансовые активы, базисным (базисным) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
17	Фьючерсы	-	-	-	-
18	Форварды	-	-	-	-
19	Опционы	-	-	-	-
20	Свопы	-	-	-	-
21	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
22	производные финансовые активы, базисным (базисным) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
23	Фьючерсы	-	-	-	-
24	Форварды	-	-	-	-
25	Опционы	-	-	-	-
26	Свопы	-	-	-	-
27	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
28	производные финансовые активы, базисным (базисным) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
29	Фьючерсы	-	-	-	-
30	Форварды	-	-	-	-
31	Опционы	-	-	-	-
32	Свопы	-	-	-	-
33	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
34	производные финансовые активы, базисным (базисным) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
35	Фьючерсы	-	-	-	-
36	Форварды	-	-	-	-
37	Опционы	-	-	-	-
38	Свопы	-	-	-	-
39	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
40	производные финансовые активы, базисным (базисным) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
41	Фьючерсы	-	-	-	-
42	Форварды	-	-	-	-
43	Опционы	-	-	-	-
44	Свопы	-	-	-	-
45	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
46	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-
47	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
48	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
49	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
50	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
51	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
52	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
53	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
54	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
55	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
56	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании	-	-	-	-
57	финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-

58	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
59	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
60	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
61	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-
62	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-
63	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-
64	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-
65	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-
66	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-
67	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	-	-
68	прочие активы, в том числе:	-	-	-	-
69	инструменты хеджирования	-	-	-	-
70	нефинансовые активы, в том числе:	-	-	-	-
71	основные средства (здания)	-	-	-	-
72	инвестиционное имущество	-	-	-	-
73	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-
74	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-
75	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-	-	-	-
76	обязательства по поставке ценных бумаг	-	-	-	-
77	обязательства по возврату проданного обеспечения	-	-	-	-
78	производные финансовые инструменты, в том числе:	-	-	-	-
79	производные финансовые инструменты, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-	-	-
80	Фьючерсы	-	-	-	-
81	Форварды	-	-	-	-
82	Опционы	-	-	-	-
83	Свопы	-	-	-	-
84	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
85	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-	-	-
86	Фьючерсы	-	-	-	-
87	Форварды	-	-	-	-
88	Опционы	-	-	-	-
89	Свопы	-	-	-	-
90	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
91	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-	-	-
92	Фьючерсы	-	-	-	-
93	Форварды	-	-	-	-
94	Опционы	-	-	-	-
95	Свопы	-	-	-	-
96	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
97	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-	-	-
98	Фьючерсы	-	-	-	-
99	Форварды	-	-	-	-
100	Опционы	-	-	-	-
101	Свопы	-	-	-	-
102	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
103	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-	-	-
104	Фьючерсы	-	-	-	-
105	Форварды	-	-	-	-
106	Опционы	-	-	-	-
107	Свопы	-	-	-	-
108	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
109	прочие финансовые обязательства, классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании», в том числе:	-	-	-	-
110	встроенные производные финансовые инструменты	-	-	-	-
111	прочие обязательства, в том числе:	-	-	-	-
112	инструменты хеджирования, в том числе:	-	-	-	-
113	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-	-	-
114	Фьючерсы	-	-	-	-
115	Форварды	-	-	-	-
116	Опционы	-	-	-	-
117	Свопы	-	-	-	-
118	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-
119	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	-	-	-	-
120	Фьючерсы	-	-	-	-
121	Форварды	-	-	-	-
122	Опционы	-	-	-	-
123	Свопы	-	-	-	-
124	прочие производные финансовые инструменты	-	-	-	-

Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Текстовое раскрытие 55.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости	
2	Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости	

Активы. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

[31.12.2020]

Таблица 55.2_активы

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	994 138 526,27	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
2	финансовые активы, в том числе:	994 138 526,27	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	994 138 526,27	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
4	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	994 138 526,27	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-				
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-				
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-				
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	14 103 970,85	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	980 034 555,42	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
14	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-				
15	производные финансовые активы, в том числе:	-				
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-				
17	Фьючерсы	-				
18	Форварды	-				
19	Опционы	-				
20	Свопы	-				
21	прочие производные финансовые активы	-				
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-				
23	Фьючерсы	-				
24	Форварды	-				
25	Опционы	-				
26	Свопы	-				
27	прочие производные финансовые активы	-				
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-				
29	Фьючерсы	-				
30	Форварды	-				
31	Опционы	-				
32	Свопы	-				
33	прочие производные финансовые активы	-				
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-				
35	Фьючерсы	-				
36	Форварды	-				
37	Опционы	-				
38	Свопы	-				
39	прочие производные финансовые активы	-				

40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-				
41	Фьючерсы	-				
42	Форварды	-				
43	Опционы	-				
44	Свопы	-				
45	прочие производные финансовые активы	-				
46	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-				
47	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
48	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
49	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
50	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-				
51	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-				
52	долговые ценные бумаги иностранных государств	-				
53	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
54	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
55	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
56	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-				
57	финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-				
58	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
59	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
60	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
61	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-				
62	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-				
63	долговые ценные бумаги иностранных государств	-				
64	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
65	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
66	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
67	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-				
68	прочие активы, в том числе:	-				
69	инструменты хеджирования	-				
70	нефинансовые активы, в том числе:	-				
71	основные средства (здания)	-				
72	инвестиционное имущество	-				

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	1 115 590 456,48	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
2	финансовые активы, в том числе:	1 115 590 456,48	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	1 115 590 456,48	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
4	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	1 115 590 456,48	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-			
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-			
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-			
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-			
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-			
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-			
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	237 766 083,64	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-			
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	877 824 372,84	Оценка ц/б, для которых основным рынком является биржевой рынок и рынок является не активным	Котировка НРД, рассчитанная по методике ценового центра НКО ЗАО НРД; Приведенная стоимость денежных потоков (DCF метод)		
14	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-	-			
15	производные финансовые активы, в том числе:	-	-			
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-			
17	Фьючерсы	-	-			
18	Форварды	-	-			
19	Опционы	-	-			
20	Свопы	-	-			
21	прочие производные финансовые активы	-	-			
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-			
23	Фьючерсы	-	-			
24	Форварды	-	-			
25	Опционы	-	-			
26	Свопы	-	-			
27	прочие производные финансовые активы	-	-			
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-			
29	Фьючерсы	-	-			
30	Форварды	-	-			
31	Опционы	-	-			
32	Свопы	-	-			
33	прочие производные финансовые активы	-	-			
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-			
35	Фьючерсы	-	-			
36	Форварды	-	-			
37	Опционы	-	-			
38	Свопы	-	-			
39	прочие производные финансовые активы	-	-			
40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-			
41	Фьючерсы	-	-			
42	Форварды	-	-			

43	Опционы	-				
44	Свопы	-				
45	прочие производные финансовые активы	-				
46	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-				
47	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
48	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
49	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
50	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-				
51	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-				
52	долговые ценные бумаги иностранных государств	-				
53	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
54	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
55	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
56	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-				
57	финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-				
58	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
59	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
60	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
61	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-				
62	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-				
63	долговые ценные бумаги иностранных государств	-				
64	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-				
65	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-				
66	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-				
67	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-				
68	прочие активы, в том числе:	-				
69	инструменты хеджирования	-				
70	нефинансовые активы, в том числе:	-				
71	основные средства (здания)	-				
72	инвестиционное имущество	-				

Обязательства. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

[31.12.2020]

Таблица 55.2_обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые обязательства, в том числе:	-				
2	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-				
3	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-				
4	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-				
5	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-				
6	производные финансовые инструменты, в том числе:	-				
7	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-				
8	Фьючерсы	-				
9	Форварды	-				
10	Опционы	-				
11	Свопы	-				
12	прочие производные финансовые инструменты	-				
13	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-				
14	Фьючерсы	-				
15	Форварды	-				
16	Опционы	-				
17	Свопы	-				
18	прочие производные финансовые инструменты	-				
19	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-				
20	Фьючерсы	-				
21	Форварды	-				
22	Опционы	-				
23	Свопы	-				
24	прочие производные финансовые инструменты	-				
25	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-				
26	Фьючерсы	-				
27	Форварды	-				
28	Опционы	-				
29	Свопы	-				
30	прочие производные финансовые инструменты	-				
31	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-				
32	Фьючерсы	-				
33	Форварды	-				
34	Опционы	-				
35	Свопы	-				
36	прочие производные финансовые инструменты	-				
37	прочие финансовые обязательства, классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании», в том числе:	-				
38	встроенные производные финансовые инструменты	-				
39	прочие обязательства, в том числе:	-				
40	инструменты хеджирования, в том числе:	-				
41	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	-				
42	Фьючерсы	-				
43	Форварды	-				
44	Опционы	-				
45	Свопы	-				
46	прочие производные финансовые инструменты	-				
47	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	-				
48	Фьючерсы	-				
49	Форварды	-				
50	Опционы	-				
51	Свопы	-				
52	прочие производные финансовые инструменты	-				

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые обязательства, в том числе:	-				
2	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-				
3	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-				
4	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-				
5	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-				
6	производные финансовые инструменты, в том числе:	-				
7	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-				
8	Фьючерсы	-				
9	Форварды	-				
10	Опционы	-				
11	Свопы	-				
12	прочие производные финансовые инструменты	-				
13	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-				
14	Фьючерсы	-				
15	Форварды	-				
16	Опционы	-				
17	Свопы	-				
18	прочие производные финансовые инструменты	-				
19	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-				
20	Фьючерсы	-				
21	Форварды	-				
22	Опционы	-				
23	Свопы	-				
24	прочие производные финансовые инструменты	-				
25	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-				
26	Фьючерсы	-				
27	Форварды	-				
28	Опционы	-				
29	Свопы	-				
30	прочие производные финансовые инструменты	-				
31	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-				
32	Фьючерсы	-				
33	Форварды	-				
34	Опционы	-				
35	Свопы	-				
36	прочие производные финансовые инструменты	-				
37	прочие финансовые обязательства, классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании», в том числе:	-				
38	встроенные производные финансовые инструменты	-				
39	прочие обязательства, в том числе:	-				
40	инструменты хеджирования, в том числе:	-				
41	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	-				
42	Фьючерсы	-				
43	Форварды	-				
44	Опционы	-				
45	Свопы	-				
46	прочие производные финансовые инструменты	-				
47	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	-				
48	Фьючерсы	-				
49	Форварды	-				
50	Опционы	-				
51	Свопы	-				
52	прочие производные финансовые инструменты	-				

Активы. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

[31.12.2020]

Таблица 55.3_активы

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-					
2	финансовые активы, в том числе:	-					
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-					
4	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-					
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-					
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-					
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-					
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
14	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-					
15	производные финансовые активы, в том числе:	-					
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-					
17	Фьючерсы	-					
18	Форварды	-					
19	Опционы	-					
20	Свопы	-					
21	прочие производные финансовые активы	-					
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-					
23	Фьючерсы	-					
24	Форварды	-					
25	Опционы	-					
26	Свопы	-					
27	прочие производные финансовые активы	-					
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-					
29	Фьючерсы	-					
30	Форварды	-					
31	Опционы	-					
32	Свопы	-					
33	прочие производные финансовые активы	-					
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-					
35	Фьючерсы	-					
36	Форварды	-					
37	Опционы	-					
38	Свопы	-					
39	прочие производные финансовые активы	-					
40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-					
41	Фьючерсы	-					
42	Форварды	-					
43	Опционы	-					
44	Свопы	-					
45	прочие производные финансовые активы	-					
46	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-					
47	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
48	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
49	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
50	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-					
51	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-					
52	долговые ценные бумаги иностранных государств	-					
53	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
54	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
55	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
56	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-					
57	финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-					
58	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
59	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
60	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
61	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-					
62	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-					
63	долговые ценные бумаги иностранных государств	-					
64	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
65	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
66	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
67	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-					
68	прочие активы, в том числе:	-					
69	инструменты хеджирования	-					
70	нефинансовые активы, в том числе:	-					
71	основные средства (здания)	-					

72	ИНВЕСТИЦИОННОЕ ИМУЩЕСТВО	-				
----	--------------------------	---	--	--	--	--

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-					
2	финансовые активы, в том числе:	-					
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-					
4	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-					
5	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
6	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
7	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
8	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-					
9	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-					
10	долговые ценные бумаги иностранных государств	-					
11	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
12	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
13	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
14	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	-					
15	производные финансовые активы, в том числе:	-					
16	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-					
17	Фьючерсы	-					
18	Форварды	-					
19	Опционы	-					
20	Свопы	-					
21	прочие производные финансовые активы	-					
22	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-					
23	Фьючерсы	-					
24	Форварды	-					
25	Опционы	-					
26	Свопы	-					
27	прочие производные финансовые активы	-					
28	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-					
29	Фьючерсы	-					
30	Форварды	-					
31	Опционы	-					
32	Свопы	-					
33	прочие производные финансовые активы	-					
34	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-					
35	Фьючерсы	-					
36	Форварды	-					
37	Опционы	-					
38	Свопы	-					
39	прочие производные финансовые активы	-					
40	производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-					
41	Фьючерсы	-					
42	Форварды	-					
43	Опционы	-					
44	Свопы	-					
45	прочие производные финансовые активы	-					
46	прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-					
47	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
48	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
49	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
50	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-					
51	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-					
52	долговые ценные бумаги иностранных государств	-					
53	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
54	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
55	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
56	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-					
57	финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-					
58	долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
59	долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
60	долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
61	долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-					
62	долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-					
63	долговые ценные бумаги иностранных государств	-					
64	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-					
65	долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-					
66	долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-					
67	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	-					
68	прочие активы, в том числе:	-					
69	инструменты хеджирования	-					
70	нефинансовые активы, в том числе:	-					
71	основные средства (здания)	-					
72	инвестиционное имущество	-					

Обязательства. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

[31.12.2020]

Таблица 55.3 обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-				
2	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-				
3	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-	-				
4	обязательства по поставке ценных бумаг	-	-				
5	обязательства по возврату проданного обеспечения	-	-				
6	производные финансовые инструменты, в том числе:	-	-				
7	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-				
8	Фьючерсы	-	-				
9	Форварды	-	-				
10	Опционы	-	-				
11	Свопы	-	-				
12	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
13	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-				
14	Фьючерсы	-	-				
15	Форварды	-	-				
16	Опционы	-	-				
17	Свопы	-	-				
18	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
19	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-				
20	Фьючерсы	-	-				
21	Форварды	-	-				
22	Опционы	-	-				
23	Свопы	-	-				
24	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
25	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-				
26	Фьючерсы	-	-				
27	Форварды	-	-				
28	Опционы	-	-				
29	Свопы	-	-				
30	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
31	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-				
32	Фьючерсы	-	-				
33	Форварды	-	-				
34	Опционы	-	-				
35	Свопы	-	-				
36	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
37	прочие финансовые обязательства, классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании», в том числе:	-	-				
38	встроенные производные финансовые инструменты	-	-				
39	прочие обязательства, в том числе:	-	-				
40	инструменты хеджирования, в том числе:	-	-				
41	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-				
42	Фьючерсы	-	-				
43	Форварды	-	-				
44	Опционы	-	-				
45	Свопы	-	-				
46	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
47	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	-	-				
48	Фьючерсы	-	-				
49	Форварды	-	-				
50	Опционы	-	-				
51	Свопы	-	-				
52	прочие производные финансовые инструменты	-	-				

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-				
2	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-				
3	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:	-	-				
4	обязательства по поставке ценных бумаг	-	-				
5	обязательства по возврату проданного обеспечения	-	-				
6	производные финансовые инструменты, в том числе:	-	-				
7	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	-	-				
8	Фьючерсы	-	-				
9	Форварды	-	-				
10	Опционы	-	-				
11	Свопы	-	-				
12	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
13	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	-	-				
14	Фьючерсы	-	-				
15	Форварды	-	-				
16	Опционы	-	-				
17	Свопы	-	-				
18	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
19	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	-	-				
20	Фьючерсы	-	-				
21	Форварды	-	-				
22	Опционы	-	-				
23	Свопы	-	-				
24	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
25	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	-	-				
26	Фьючерсы	-	-				
27	Форварды	-	-				
28	Опционы	-	-				
29	Свопы	-	-				
30	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
31	производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	-	-				
32	Фьючерсы	-	-				
33	Форварды	-	-				
34	Опционы	-	-				
35	Свопы	-	-				
36	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
37	прочие финансовые обязательства, классифицированные как «оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании», в том числе:	-	-				
38	встроенные производные финансовые инструменты	-	-				
39	прочие обязательства, в том числе:	-	-				
40	инструменты хеджирования, в том числе:	-	-				
41	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-				
42	Фьючерсы	-	-				
43	Форварды	-	-				
44	Опционы	-	-				
45	Свопы	-	-				
46	прочие производные финансовые инструменты	-	-				
47	производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости, в том числе:	-	-				
48	Фьючерсы	-	-				
49	Форварды	-	-				
50	Опционы	-	-				
51	Свопы	-	-				
52	прочие производные финансовые инструменты	-	-				

Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

Текстовое раскрытие 55.3

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных	
2	Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных	

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов

Таблица 55.4

Номер строки	Наименование показателя	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	Нефинансовые активы	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справедливая стоимость на начало	-	-	-	-	-	-	-
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	-	-	-	-	-	-	-
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретения	-	-	-	-	-	-	-
5	Эмиссия	-	-	-	-	-	-	-
6	Реализация	-	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты	-	-	-	-	-	-	-
8	Перевод с 3 Уровня	-	-	-	-	-	-	-
9	Перевод на 3 Уровень	-	-	-	-	-	-	-
10	Справедливая стоимость на конец	-	-	-	-	-	-	-
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год	-	-	-	-	-	-	-

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов (Сравнительные данные)

Таблица 55.4. сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	Нефинансовые активы	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справедливая стоимость на начало	-	-	-	-	-	-	-
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	-	-	-	-	-	-	-
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретения	-	-	-	-	-	-	-
5	Эмиссия	-	-	-	-	-	-	-
6	Реализация	-	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты	-	-	-	-	-	-	-
8	Перевод с 3 Уровня	-	-	-	-	-	-	-
9	Перевод на 3 Уровень	-	-	-	-	-	-	-
10	Справедливая стоимость на конец	-	-	-	-	-	-	-
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год	-	-	-	-	-	-	-

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов (За последний квартал)

Таблица 55.4 последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	Нефинансовые активы	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справедливая стоимость на начало	-	-	-	-	-	-	-
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	-	-	-	-	-	-	-
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретения	-	-	-	-	-	-	-
5	Эмиссия	-	-	-	-	-	-	-
6	Реализация	-	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты	-	-	-	-	-	-	-
8	Перевод с 3 Уровня	-	-	-	-	-	-	-
9	Перевод на 3 Уровень	-	-	-	-	-	-	-
10	Справедливая стоимость на конец	-	-	-	-	-	-	-
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год	-	-	-	-	-	-	-

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов (За последний квартал) (Сравнительные данные)

Таблица 55.4. последний квартал, сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, имеющиеся в наличии для продажи	Нефинансовые активы	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, удерживаемые для торговли	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Справедливая стоимость на начало	-	-	-	-	-	-	-
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	-	-	-	-	-	-	-
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	-	-	-	-	-	-	-
4	Приобретения	-	-	-	-	-	-	-
5	Эмиссия	-	-	-	-	-	-	-
6	Реализация	-	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты	-	-	-	-	-	-	-
8	Перевод с 3 Уровня	-	-	-	-	-	-	-
9	Перевод на 3 Уровень	-	-	-	-	-	-	-
10	Справедливая стоимость на конец	-	-	-	-	-	-	-
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год	-	-	-	-	-	-	-

**Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии
справедливой стоимости по классам инструментов**

Текстовое раскрытие 55.4

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов	

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

Таблица 55.5

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
					[31.12.2020]
1	2	3	4	5	6
1	Итого	-			

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости (сравнительные данные)

Таблица 55.5_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)
					[31.12.2019]
1	2	3	4	5	6
1	Итого	-			

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

[31.12.2020]

Таблица 55.6

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	52 174 203,80	-	412 245 356,64	464 419 560,44	464 419 560,44
2	денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, в том числе:	52 174 203,80	-	-	52 174 203,80	52 174 203,80
3	денежные средства в кассе	8 140,59	-	-	8 140,59	8 140,59
4	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
5	расчетные счета	35 807 796,92	-	-	35 807 796,92	35 807 796,92
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-	-	-	-
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	16 358 266,29	-	-	16 358 266,29	16 358 266,29
8	депозиты и прочие привлеченные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах за минусом резерва, в том числе:	-	-	-	-	-
9	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-
11	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
12	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
13	финансовые активы, удерживаемые до погашения, за минусом резерва, в том числе:	-	-	-	-	-
14	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
15	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
16	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
17	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
18	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
19	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том числе:	-	-	410 563 448,46	410 563 448,46	410 563 448,46
21	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
22	займы, выданные	-	-	-	-	-
23	Сделки обратного репо	-	-	14 052 726,95	14 052 726,95	14 052 726,95
24	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	160 708 434,51	160 708 434,51	160 708 434,51
25	Финансовая аренда	-	-	-	-	-
26	Прочее	-	-	235 802 287,00	235 802 287,00	235 802 287,00
27	дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, за минусом резерва, в том числе:	-	-	22 838,00	22 838,00	22 838,00
28	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	-	-	-	-	-
30	Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	-	-	-	-	-
31	Дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-
32	прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-
33	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	-	-	22 838,00	22 838,00	22 838,00
34	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-
35	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-
36	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-
37	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-
38	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	22 838,00	22 838,00	22 838,00
39	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-
40	Дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-
41	Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-
42	Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-
43	инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-
44	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
45	инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-	-
46	прочие активы, за минусом резерва	-	-	1 659 070,18	1 659 070,18	1 659 070,18
47	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	7 512 373 210,25	7 512 373 210,25	7 512 373 210,25
48	займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
49	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-
50	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-
51	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-
52	прочие срочные заемные средства от других юридических лиц	-	-	-	-	-
53	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-
54	сделки репо	-	-	-	-	-
55	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-

56	кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-	-	1 324,81	1 324,81	1 324,81
57	кредиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-	-	-	-	-
58	Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации	-	-	-	-	-
59	Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами	-	-	-	-	-
60	Кредиторская задолженность по выплатам	-	-	-	-	-
61	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-	-	-	-
62	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
63	кредиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	-	-	1 324,81	1 324,81	1 324,81
64	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-
65	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	1 324,81	1 324,81	1 324,81
66	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-	-	-	-
67	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
68	обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	5 517 791 280,76	5 517 791 280,76	5 517 791 280,76
69	обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	1 084 862 252,65	1 084 862 252,65	1 084 862 252,65
70	обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	855 214 017,80	855 214 017,80	855 214 017,80
71	прочие обязательства	-	-	54 504 334,23	54 504 334,23	54 504 334,23

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	114 802 194,95	136 372,60	693 189 910,65	808 128 478,20	808 128 478,20
2	денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, в том числе:	114 802 194,95	-	-	114 802 194,95	114 802 194,95
3	денежные средства в кассе	17 605,34	-	-	17 605,34	17 605,34
4	денежные средства в пути	-	-	-	-	-
5	расчетные счета	106 851 477,72	-	-	106 851 477,72	106 851 477,72
6	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-	-	-	-
7	денежные средства, переданные в доверительное управление	7 933 111,89	-	-	7 933 111,89	7 933 111,89
8	депозиты и прочие привлеченные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах за минусом резерва, в том числе:	-	136 372,60	-	136 372,60	136 372,60
9	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
10	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	136 372,60	-	136 372,60	136 372,60
11	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
12	Прочие размещенные средства	-	-	-	-	-
13	финансовые активы, удерживаемые до погашения, за минусом резерва, в том числе:	-	-	-	-	-
14	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	-	-	-	-	-
15	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
16	Долговые ценные бумаги иностранных государств	-	-	-	-	-
17	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	-	-	-	-	-
18	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	-	-	-	-	-
19	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	-	-	-	-	-
20	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том числе:	-	-	617 224 833,53	617 224 833,53	617 224 833,53
21	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
22	займы, выданные	-	-	-	-	-
23	Сделки обратного репо	-	-	-	-	-
24	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-	321 809 676,97	321 809 676,97	321 809 676,97
25	Финансовая аренда	-	-	-	-	-
26	Прочее	-	-	295 415 156,56	295 415 156,56	295 415 156,56
27	дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, за минусом резерва, в том числе:	-	-	22 838,00	22 838,00	22 838,00
28	дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-	-	-	-	-
29	дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов	-	-	-	-	-
30	Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам	-	-	-	-	-
31	Дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-
32	прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-
33	дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	-	-	22 838,00	22 838,00	22 838,00
34	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-
35	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от физических лиц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-
36	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-
37	дебиторская задолженность по пенсионным взносам от юридических лиц по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-
38	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	22 838,00	22 838,00	22 838,00
39	дебиторская задолженность по выплатам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-
40	Дебиторская задолженность пенсионных агентов	-	-	-	-	-
41	Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам	-	-	-	-	-
42	Прочая дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения	-	-	-	-	-
43	инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-	-
44	инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-	-
45	инвестиции в дочерние предприятия	-	-	72 804 295,64	72 804 295,64	72 804 295,64
46	прочие активы, за минусом резерва	-	-	3 137 943,48	3 137 943,48	3 137 943,48
47	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:	-	-	7 380 660 127,15	7 380 660 127,15	7 380 660 127,15
48	займы и прочие привлеченные средства, в том числе:	-	-	-	-	-
49	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	-	-	-	-	-
50	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	-	-	-	-	-
51	средства, привлеченные от государственных организаций	-	-	-	-	-
52	прочие срочные заемные средства от других юридических лиц	-	-	-	-	-
53	средства, привлеченные от физических лиц	-	-	-	-	-
54	сделки репо	-	-	-	-	-
55	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-
56	кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:	-	-	-	-	-
57	кредиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании, в том числе:	-	-	-	-	-

58	Кредиторская задолженность перед Пенсионным фондом Российской Федерации	-	-	-	-	-
59	Кредиторская задолженность перед другими негосударственными пенсионными фондами	-	-	-	-	-
60	Кредиторская задолженность по выплатам	-	-	-	-	-
61	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-	-	-	-
62	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
63	кредиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе:	-	-	-	-	-
64	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-
65	кредиторская задолженность по выплатам и переплата по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-
66	Кредиторская задолженность перед агентами	-	-	-	-	-
67	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-
68	обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	5 221 567 777,83	5 221 567 777,83	5 221 567 777,83
69	обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	1 213 046 827,99	1 213 046 827,99	1 213 046 827,99
70	обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	875 798 075,72	875 798 075,72	875 798 075,72
71	прочие обязательства	-	-	70 247 445,61	70 247 445,61	70 247 445,61

**Изменения размера отложенного дохода или расхода,
возникающего при первоначальном признании
финансовых инструментов, для которых цена сделки
отличается от справедливой стоимости**

Таблица 55.7

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]
1	2	3
1	Остаток на начало отчетного периода	-
2	Отнесение дохода или расхода от новых сделок на будущие периоды	-
3	Признано в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:	-
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми	-
5	вследствие прекращения признания инструментов	-
6	курсовые разницы	-
7	Остаток на конец отчетного периода	-

**Изменения размера отложенного дохода или расхода,
возникающего при первоначальном признании
финансовых инструментов, для которых цена сделки
отличается от справедливой стоимости (сравнительные
данные)**

Таблица 55.7_сравнительные

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3
1	Остаток на начало отчетного периода	-
2	Отнесение дохода или расхода от новых сделок на будущие периоды	-
3	Признано в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:	-
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми	-
5	вследствие прекращения признания инструментов	-
6	курсовые разницы	-
7	Остаток на конец отчетного периода	-

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

[31.12.2020]

Таблица 56.1

Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Суммы, попадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе		Чистая сумма риска
					Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-
4	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
5	прочие активы	-	-	-	-	-	-
6	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
8	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	Суммы, попадающие под действие соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе		Чистая сумма риска
					Финансовые инструменты	Полученное денежное обеспечение	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансовые активы, в том числе:	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-
3	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-
4	прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
5	прочие активы	-	-	-	-	-	-
6	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
8	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-

Остатки по операциям со связанными сторонами

[31.12.2020]									
Таблица 57.1									
Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства и их эквиваленты	-	-	-	-	-	-	16 272 816,31	16 272 816,31
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-	-	-	611 313 028,55	611 313 028,55
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	235 925 887,00	235 925 887,00
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-	-	22 838,00	22 838,00
11	Прочие активы	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-	1 055 951 776,97	1 055 951 776,97
18	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	628 093 744,65	628 093 744,65
19	Резервы - оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-	48 269 072,21	48 269 072,21

[31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства и их эквиваленты	-	7 880 464,83	-	-	-	-	-	7 880 464,83
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
4	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
6	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
8	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Прочие активы	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Резервы - оценочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Прочие обязательства	-	60 929 032,48	-	-	-	-	-	60 929 032,48

**Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со
связанными сторонами**

Текстовое раскрытие 57.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3
1	Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами	

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

[01.01.2020] - [31.12.2020]

Таблица 57.2

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Аквизиционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-
7	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	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

[01.01.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Аквизиционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-
7	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	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами (За последний квартал)

Таблица 57.2. последний квартал									
[01.10.2020] - [31.12.2020]									
Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	9 785 867,36	9 785 867,36
3	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	-47 881 779,20	-47 881 779,20
5	Аквизиционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-
7	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	-	-	-	-	-	-	-4 408 632,74	-4 408 632,74
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-	-	-	2 679 315,23	2 679 315,23
10	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	20 954 226,72	20 954 226,72
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	13 592 757,66	13 592 757,66
13	Общие и административные расходы	-	-	-	-	-	-	-53 032 290,95	-53 032 290,95
14	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	39 422 321,99	39 422 321,99
16	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-89 576 787,00	-89 576 787,00

[01.10.2019] - [31.12.2019]

Номер строки	Наименование показателя	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Аквизиционные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-
7	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	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	3 027 947,32	-	-	-	-	-	3 027 947,32
10	Процентные доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Общие и административные расходы	-	-65 250 724,13	-	-	-	-	-	-65 250 724,13
14	Процентные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 57.3

Номер строки	Наименование показателя	[01.01.2020] - [31.12.2020]	[01.01.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	-	-
2	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
3	Другие долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу (За последний квартал)

Таблица 57.3_последний квартал

Номер строки	Наименование показателя	[01.10.2020] - [31.12.2020]	[01.10.2019] - [31.12.2019]
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	-	-
2	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	-	-
3	Другие долгосрочные вознаграждения	-	-
4	Выходные пособия	-	-
5	Выплаты на основе долевых инструментов	-	-

Примечание 58. События после окончания отчетного периода

**Текстовое раскрытие. События после окончания
отчетного периода**

Таблица 58.1

Номер строки	Наименование показателя	[31.12.2020]
1	2	3

1	Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода	<p>В отчетности АО НПФ ОПФ были отражены следующие события после отчетной даты: 1. На основании решения Совета директоров АО НПФ ОПФ в бухгалтерском учете проведены операции по распределению дохода по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов за 2020 год: 1.1. Доход от инвестирования СПН - распределено 85% полученного дохода в сумме 391 497 935,08 рублей в следующем порядке: На выплатной резерв 3 042 754,72 рублей, На резерв по ОПС 28 165 550,24 рублей, На резерв средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 440 453,59 рублей, На счета застрахованных лиц 359 849 176,53 рублей. Для формирования собственных средств Фонда направлена переменная часть вознаграждения - 69 087 870,90 рублей. 1.2. Доход от размещения средств пенсионных резервов в 2020 году после выплат вознаграждений специализированному депозитарию и управляющим компаниям составил 93 777 767,09 рублей. На пополнение пенсионных резервов направлено 93 777 767,09 рублей, направлено в страховой резерв 76 214 673,03 рублей. из суммы, предназначенной для пополнения средств пенсионных резервов, на счета вкладчиков (участников) - 3 496 429,00 , для</p>
---	--	---

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской отчетности

Текстовые раскрытия к БФО

Номер строки	Наименование показателя	Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской отчетности	
		Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие	Содержание текстового раскрытия
1	2	3	4