

Код территории по ОКАТО	Код негосударственной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

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

на 30 июня 2023 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420201

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На <u>30.06</u> <u>20 23</u> г.	На <u>31.12</u> <u>20 22</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	18 367	26 143
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6, 7	369 603	360 013
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	369 603	360 013
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	100	
17	Нематериальные активы	18	234	284
21	Отложенные налоговые активы	53	736	637
22	Прочие активы	21	338	321
23	Итого активов		389 378	387 398
Раздел II. Обязательства				
31	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	27	28	22
34	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	29	4 927	6 082
35	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	30	106 963	108 829
37	Обязательство по текущему налогу на прибыль	53	393	1 195
40	Прочие обязательства	33	1 227	3 217
41	Итого обязательств		113 537	119 345
Раздел III. Капитал				
42	Уставный капитал	34	150 000	150 000
43	Добавочный капитал		90 080	90 080
44	Резервный капитал		7 500	7 500
55	Нераспределенная прибыль		28 261	20 473
56	Итого капитала		275 841	268 053
57	Итого капитала и обязательств		389 378	387 398



Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

«27» июля 2023 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

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

за 1 полугодие 2023 года

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420202
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	36	10 068	6 525
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		10 068	6 525
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	37	-8 612	-8 343
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-8 612	-8 343
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	38	3 021	28 146

Подраздел 4. Доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	40	51	971
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		4 528	27 299

Раздел II. Инвестиционная деятельность

13	Процентные доходы	41	14 908	13 534
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	42, 43	-1 850	-8 649
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42	-1 850	-8 649
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	48	-227	-220
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		12 831	4 665
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		17 359	31 964

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

30	Общие и административные расходы	49	-8 416	-10 794
35	Прочие расходы	52	-22	-21
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-8 438	-10 816
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 921	21 149
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-1 133	-1 206
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-1 232	-1 206
40	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	53	99	
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		7 788	19 943
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		7 788	19 943

Генеральный директор

(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.

(инициалы, фамилия)

«27»

июля

2023



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

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

за 2 квартал 2023 года

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420202
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	36	1 583	5 783
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		1 583	5 783
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	37	-5 291	-5 308
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-5 291	-5 308
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	38	6 506	-882

Подраздел 4. Доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	40	-75	38
12	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		2 723	-369

Раздел II. Инвестиционная деятельность

13	Процентные доходы	41	7 554	7 017
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	42, 43	-177	97
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42	-177	97
27	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	48	-124	-183
28	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		7 253	6 931
29	Итого доходов (расходов) по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		9 976	6 562

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

30	Общие и административные расходы	49	-4 463	-4 110
35	Прочие расходы	52	-14	-13
36	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-4 477	-4 123
37	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 499	2 439
38	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	53	-709	-612
39	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	53	-620	-612
40	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	53	-89	
42	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 790	1 827
81	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		4 790	1 827

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

«27»

июля

2023 г.



18	Остаток на 01 01 20 23 года, пересмотренный		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 473	268 053
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 788	7 788
26	Прочие взносы акционеров		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 30 06 20 23 года,		150 000	90 080	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 261	275 841

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

«27»

июля



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286575000	42846870	140/2

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

за 1 полугодие 2023 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" / АО "НПФ "АПК-Фонд"
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45

Код формы по ОКУД: 0420204
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		16	21
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		10 052	5 087
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-128	-123
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-7 437	-10 277
8	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-4 245	-7 603
9	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-2 778	-1 835
10	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-102	-110

11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		51 563	57 966
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-62 224	-47 799
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-4 449	-3 609
16	Полученные проценты		13 903	10 897
17	Уплаченный налог на прибыль		-2 033	-961
18	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		86	15 874
19	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-7 776	17 528
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
54	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-7 776	17 528
56	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	26 143	1 231
57	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	18 367	18 759

Генеральный директор
(должность руководителя)

Белоусов Г.Ю.
(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 2023

