

Приложение 1
к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
негосударственных пенсионных фондов»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 31 декабря 2019 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420201
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	257 990 038,85	960 463 192,31
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	1 536 236 507,95	846 467 346,35
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	0,00	15 002,15
13	Нематериальные активы	17	0,00	827 964,00
14	Основные средства	18	473 270,30	762 516,02
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	2 588 586,00	1 151 358,00
17	Отложенные налоговые активы	47	3 142 304,03	552 905,44
18	Прочие активы	20	1 713 402,07	1 048 210,51
19	Итого активов		1 802 144 109,20	1 811 288 494,78
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	1 833 338,79	1 559 856,00

1	2	3	4	5
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	1 454 817 296,50	1 541 836 305,87
32	Прочие обязательства	31	9 259 921,73	5 368 920,15
33	Итого обязательства		1 465 910 557,02	1 548 765 082,02
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	150 000 000,00	150 000 000,00
35	Добавочный капитал	32	77 500 000,00	0,00
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		108 733 552,18	112 523 412,76
44	Итого капитал		336 233 552,18	262 523 412,76
45	Итого капитал и обязательства		1 802 144 109,20	1 811 288 494,78

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Тащилин В.Ф.

(инициалы, фамилия)

« 23 » марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45283569000	35082566	1Р-194/2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

за _____ 2019 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420202
Годовая (квартальная)
(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	34	93 259 840,00	3 067 800,00
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	93 259 840,00	3 067 800,00
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	-300 536 499,93	0,00
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	-300 536 499,93	0,00

1	2	3	4	5
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	27, 28, 36	86 745 526,58	-3 380 674,00
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		-120 531 133,35	-312 874,00
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	130 928 931,34	3 928 995,32
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	39	48 362 748,93	1 972 824,06
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		179 291 680,27	5 901 819,38
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		58 760 546,92	5 588 945,38
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	-55 631 806,09	-4 495 056,50
23	Прочие доходы	46	0,00	9 500 000,00
24	Прочие расходы	46	-8 000,00	0,00
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-55 639 806,09	5 004 943,50
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 120 740,83	10 593 888,88
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	2 589 398,59	97 928,09
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	2 589 398,59	97 928,09
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 710 139,42	10 691 816,97
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		5 710 139,42	10 691 816,97

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Тащилин В.Ф.

(инициалы, фамилия)

« 23 » марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)

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

за _____ 2019 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420203
Годовая (квартальная)
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	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	14
1	Остаток на <u>20</u> декабря <u>20 18</u> года		150 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101 831 595,79	251 831 595,79
4	Остаток на <u>20</u> декабря <u>20 18</u> года, пересмотренный		150 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	101 831 595,79	251 831 595,79
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 691 816,97	10 691 816,97
14	Остаток на <u>31</u> декабря <u>20 18</u> года		150 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112 523 412,76	262 523 412,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.1	Остаток на <u>1</u> января 20 <u>19</u> года		150 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112 523 412,76	262 523 412,76
17	Остаток на <u>1</u> января 20 <u>19</u> года, пересмотренный		150 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112 523 412,76	262 523 412,76
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 710 139,42	5 710 139,42
25	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		0	77 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-9 500 000,00	68 000 000,00
26	Прочие движения резервов	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Остаток на <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> года, в том числе:		150 000 000,00	77 500 000,00	0	0	0			0	0	108 733 552,18	336 233 552,18

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тащилин В.Ф.
(инициалы, фамилия)

« 23 » марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45283569000	35082566	1Р-194/2

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

за _____ 2019 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Авиаполис"

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420204
Годовая (квартальная)
(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		161 500,00	2 500,00
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		93 098 340,00	3 065 300,00
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-43 671,00	0,00
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-266 069 846,43	0,00

1	2	3	4	5
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		902 855 888,20	0,00
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-1 543 630 492,02	0,00
8.2	Уплаченные проценты		0,00	5 273 026,51
8.3	Полученные проценты		135 520 909,19	7 810 474,14
9	Оплата аквизиционных расходов		0,00	0,00
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-23 120 238,82	-703 457,40
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-7 776 980,83	0,00
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-1 771 457,78	-16 145,99
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-53 009 646,04	-404 650,11
14	Уплаченный налог на прибыль		-1 437 228,00	0,00
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		68 000 000,00	9 500 000,00
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-697 222 923,53	24 527 047,15
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
31	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	0,00	-3 367 693,84
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-5 250 229,93	-7 370 000,00
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-5 250 229,93	-10 737 693,84
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-702 473 153,46	13 789 353,31
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	960 463 192,31	946 673 839,00
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	257 990 038,85	960 463 192,31

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Тащилин В.Ф.
(инициалы, фамилия)

Основная деятельность негосударственного пенсионного

Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации
1	2	3
1	МСФО (IAS)1	Номер, дата выдачи лицензии
2	МСФО (IAS)1	Основные направления деятельности негосударственного пенсионного фонда
3	МСФО (IAS)1	Информация о соответствии требованиям Федерального закона №422-ФЗ от 28.12.2013 "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	МСФО (IAS)1	Организационно-правовая форма негосударственного пенсионного фонда
5	МСФО (IAS)1	Количество филиалов негосударственного пенсионного фонда, открытых на территории Российской Федерации
6	МСФО (IAS)1	Наличие представительств негосударственного пенсионного фонда
7	МСФО (IAS)1	Юридический адрес негосударственного пенсионного фонда
8	МСФО (IAS)1	Фактический адрес негосударственного пенсионного фонда
9	МСФО (IAS)1	Наименование управляющей компании (управляющих компаний) негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии

10	МСФО (IAS)1	Наименование специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда, номер лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности
11	МСФО (IAS)1	Численность персонала негосударственного пенсионного фонда
12	МСФО (IAS)1 МСФО (IAS)24	Наименование материнского предприятия и фактического материнского предприятия группы
13	МСФО (IAS)1 МСФО (IAS)24	Местонахождение материнского предприятия, в состав которого входит негосударственный пенсионный фонд
14	МСФО (IAS)1	Валюта отчетности

Примечание 1

фонда

Таблица 1.1.

Описание
4
№ 194/2 от 16.06.2009, бланк серии 01 № 008436
негосударственное пенсионное обеспечение
-
Акционерное общество
-
-
125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
АО «СОЛИД Менеджмент», лицензия № 21-000-1-00035 от 29.12.1999; ООО «КСП Капитал Управление Активами», лицензия № 21-000-1-00565 от 05.06.2008; АО "ВТБ Капитал Управление активами", лицензия № 21-000-1-00059 от 06.03.2002

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»;
лицензия на право депозитарной деятельности от 31.10.2003 № 045 07071 000100, выдана ФКЦБ, срок действия – бессрочно;
лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04.10.2000 № 22 000 1 00013, выдана ФКЦБ, срок действия – бессрочно.

20 чел.

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

125993, Россия, Москва,
Ленинградский пр-т., д. 37, корп.
7

643