

Примечание 10.1 1полугодие 2018 г. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

					Итого по видам деятельности НПФ (2018-06-30)
Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность					
Долговые ценные бумаги, в том числе:					
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания					
Займы, выданные					
Сделки обратного репо					
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	25 985 972,96		25 985 972,96		25 985 972,96
Расчеты по финансовой аренде					
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
Расчеты с акционерами, участниками					
Прочее	42 820,00		42 820,00		42 820,00
Итого	26 028 792,96		26 028 792,96		26 028 792,96

					Итого по видам деятельности НПФ (2017-12-31)
Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность					
Долговые ценные бумаги, в том числе:					
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания					
Займы, выданные					
Сделки обратного репо					
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	13 711,54		13 711,54		13 711,54
Расчеты по финансовой аренде					
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
Расчеты с акционерами, участниками					
Прочее	77 464,88		77 464,88		77 464,88
Итого	91 176,42		91 176,42		91 176,42

Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (2018-06-30) Балансовая стоимость
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность					
Долговые ценные бумаги, в том числе:					
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания					
Займы, выданные					
Сделки обратного репо					

Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	25 965 893,40		25 965 893,40		25 965 893,40
Расчеты по финансовой аренде					
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
Расчеты с акционерами, участниками					
Прочее					
Итого	25 965 893,40		25 965 893,40		25 965 893,40

Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (2017-12-31) Балансовая стоимость
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность					
Долговые ценные бумаги, в том числе:					
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания					
Займы, выданные					
Сделки обратного репо					
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	395,14		395,14		395,14
Расчеты по финансовой аренде					
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
Расчеты с акционерами, участниками					
Прочее					
Итого	395,14		395,14		395,14

					Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности) негосударственного пенсионного фонда (2018-06-30)
Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность					
Долговые ценные бумаги, в том числе:					
долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания					
Займы, выданные					
Сделки обратного репо					
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	20 079,60		20 079,60		20 079,60
Расчеты по финансовой аренде					
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
Расчеты с акционерами, участниками					
Прочее	42 820,00		42 820,00		42 820,00
Итого	62 899,60		62 899,60		62 899,60

					Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности) негосударственного пенсионного фонда (2017-12-31)
Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность					
Долговые ценные бумаги, в том числе:					

долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания					
Займы, выданные					
Сделки обратного репо					
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	13 316,40		13 316,40		13 316,40
Расчеты по финансовой аренде					
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям					
Расчеты с акционерами, участниками					
Прочее	77 464,88		77 464,88		77 464,88
Итого	90 781,28		90 781,28		90 781,28