Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

		КОДЫ		
	Форма № 1-НПФ по ОКУД	0710101		
на *31 декабря* 20 16 г.	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация *АО "НПФ "Социальное развитие"*	по ОКПО	46212262		
Идентификационный номер налогоплательщи *4826104032*	ИНН	4826104032		
Вид деятельности *негосударственное пенсионное обеспечение,*	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности *акционерное общество / частная собственность*	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: *тыс. руб.*	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адре *Россия, 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, д.6а*				

Дата отправки (принятия)

ЛИПЕЦКСТАТ
Отчёт принят
Принят 28.03.17г.
20 г.
(подпись) (Прохорова О.И.)
(расшифровка подписи)

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
28.03.17

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	20	14
Основные средства, в том числе:	120	5 193	10 062
- недвижимость	121		0
-транспортные средства	122		0
-прочие	123	5 193	10 062
Доходные вложения в материальные	125		0
Незавершенное строительство	130		0
Долгосрочные финансовые вложения	140	9 486	0
Отложенные налоговые активы	145	289	274
Прочие внеоборотные активы	150	593	0
ИТОГО по разделу I	**190**	**15 581**	**10 350**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	5	1 389
- материалы и другие аналогичные	211	5	1
- расходы будущих периодов	212	0	1 388
Дебиторская задолженность (платежи по	230		2 000
Дебиторская задолженность (платежи по	240	182 047	195 249
- покупатели и заказчики	241		0
- прочие дебиторы	242	182 047	195 249
Краткосрочные финансовые вложения	250	9 739 801	10 951 344
Денежные средства, в том числе:	260	80 995	22 064
- касса	261	42	46
- расчетный счет	262	80 953	22 018
- прочие денежные средства	263		0
Прочие оборотные активы	270		0
ИТОГО по разделу II	**290**	**10 002 848**	**11 172 046**
БАЛАНС	**300**	**10 018 429**	**11 182 396**

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	335	120 000	120 000
Собственные акции, выкупленные у	345		0
Переоценка имущества	355		0
Добавочный капитал (без переоценки)	365		0
Резервный капитал	375	6 000	6 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый	386	168 808	250 791
ИТОГО по разделу III	**390**	**294 808**	**376 791**
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных	410	2 679 956	2 910 632
Страховой резерв	420	140 674	152 858
Нераспределенная прибыль (непокрытый	**430**		0
ИТОГО по разделу IV	**450**	**2 820 630**	**3 063 490**
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	6 751 429	7 609 882
Нераспределенная прибыль (непокрытый	470		0
ИТОГО по разделу V	**490**	**6 751 429**	**7 609 882**
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу VI	**590**	**0**	**0**
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ			
Займы и кредиты	610	0	0
Кредиторская задолженность, в том	620	150 234	131 029
- поставщики и подрядчики	621		0
- задолженность перед персоналом фонда	622		0
- задолженность перед государственными	623		0
- задолженность перед бюджетом	624		14 699
- прочие кредиторы	625	150 234	116 330
Доходы будущих периодов	640		0
Резервы предстоящих расходов.	650	1 328	1 204
Прочие обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу VII	**690**	**151 562**	**132 233**
БАЛАНС	**700**	**10 018 429**	**11 182 396**

Форма 0710101 с. 4

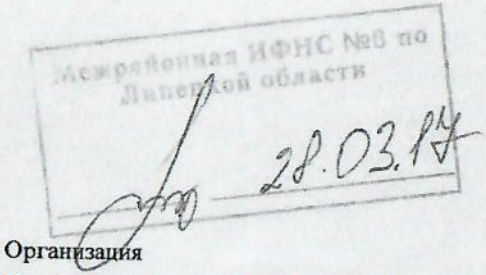
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	2 180	
в том числе по лизингу	911	2 180	
ответственное хранение	920	-	-
дебиторов	940	25 559	25 784
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 680 224	2 912 461
Износ основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду	980	-	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ Гвозденко А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шевченко В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » марта 2017 года



Утверждено приказом Минфина РФ от 10 января 2007 г. № 3н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 31 декабря 2016

	КОДЫ
Форма № 2-НПФ по ОКУД	0710102
Дата (год, месяц, число)	2016/12/31
по ОКПО	46212262
ИНН	4826104032
по ОКВЭД	66.02.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384

Организация *АО "НПФ "Социальное развитие"*

Идентификационный номер налогоплательщи *4826104032*

Вид деятельности *негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионное страховние*

Организационно-правовая форма/форма собст *акционерное общество / частная собственность*

Единица измерения: *тыс. руб.*

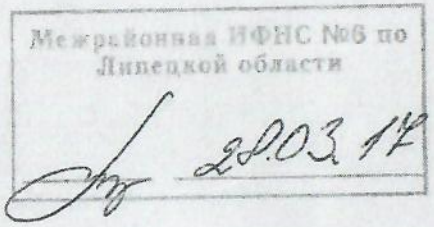
Показатель наименование	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		Размещение	Инвестирование	Размещение и	Итого	Размещение	Инвестирование	Размещение и	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	**010**	**1 816 158**	**4 263 819**	**18 313**	**6 098 290**	**858 043**	**2 957 324**	**29 556**	**3 844 923**
в том числе: доход от продажи активов	011	1 484 678	3 025 796	0	4 510 474	558 803	1 718 535	1 343	2 278 681
корректировка финансовых вложений	012	34 947	110 598	0	145 545	68 132	231 417	0	299 549
проценты к получению	013	296 533	1 127 380	18 313	1 442 226	230 622	1 006 100	28 213	1 264 935
доходы от участия в других организациях	014	0	45	0	45	486	1 272	0	1 758
доходы от сдачи имущества в аренду	015	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы	**020**	**(1 525 053)**	**(3 544 925)**	**(0)**	**(5 069 978)**	**(576 581)**	**(1 883 051)**	**(2 340)**	**(2 461 972)**
в том числе: стоимость выбытия активов	021	(1 483 447)	(3 436 982)	(0)	(4 920 429)	(522 619)	(1 700 797)	(1 265)	(2 224 681)
корректировка финансовых вложений	022	(7 976)	(16 543)	(0)	(24 519)	(23 164)	(89 244)	(0)	(112 408)
проценты к уплате	023	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1 075)	(1 075)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
вознаграждение управляющей компании	025	(32 440)	(80 302)	(0)	(112 742)	(30 798)	(87 542)	(0)	(118 340)
вознаграждение спецдепозитарию	026	(1 190)	(11 098)	(0)	(12 288)	(0)	(5 468)	(0)	(5 468)
Прочие доходы	120	0	6	133	139	0	19	0	19
Прочие расходы	130	(330)	(1 929)	(71 998)	(74 257)	(1 328)	(291 343)	(43 365)	(336 036)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**140**	**290 775**	**716 971**	**(53552)**	**954 194**	**280 134**	**782 949**	**(16149)**	**1 046 934**
Отложенные налоговые активы	**141**	**0**	**0**	**(16)**	**(16)**			**41**	
Отложенные налоговые обязательства	**142**	**0**	**0**	**0**	**0**				
Текущий налог на прибыль	**150**	**0**	**X**	**(14641)**	**(14641)**	**(6)**	**X**	**(28 431)**	**(28 437)**

Прибыль (убыток) после налогообложения	**190**	**290 775**	**716 971**	**(68209)**	**939 537**	**280 128**	**782 949**	**(44539)**	**1 018 538**
СПРАВОЧНО *Постоянные налоговые обязательства (активы)*	200	(51745)	143 394	14657	106 306	(55924)	(156590)	31 620	(180894)
СПРАВОЧНО *Часть дохода, полученного фондом за 2016 год от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав собственных средств фонда (Решение Совета директоров, протокол №____ от ____)*	X	43425	106767	-	150 193	(41924)	(117442)	159366	0

Руководитель _____ Гвозденко А.Н. **Главный бухгалтер** _____ Шевченко В.С.

"__23__" марта 2017 г.

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА, ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
негосударственного пенсионного фонда

за 2016 г.

		КОДЫ		
	Форма № 3-НПФ по ОКУД	0710103		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация: АО "НПФ "Социальное развитие"	по ОКПО	46212262		
Идентификационный номер налогоплательщика: 4826104032	ИНН	4826104032		
Вид деятельности: негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионное страхование	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		Остаток на конец года, предшествующего предыдущему	Изменения учетной политики	Остаток на начало предыдущего года	Поступило (образовано) в предыдущем году	Израсходовано (использовано) в предыдущем году	Остаток на конец предыдущего года	Изменения учетной политики	Остаток на начало отчетного года	Поступило (образовано) в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
наименование	код											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уставный капитал	010	120000	X	120000			120000	X	120000			120000
Добавочный капитал (без переоценки)	020		X				0		0			0
Резевный капитал	030		X	0	6000		6000		6000			6000
Чистая прибыль	031	59980	X	59980	159366	(50538)	168808	X	168808	150192	(68209)	250791
Итого целевое финансирование	**040**	**179980**	**0**	**179980**	**165366**	**(50538)**	**294808**		**294808**	**150192**	**(68209)**	**376791**
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	2426165	X	2426165	531789	(277998)	2679956	X	2679956	539120	(308444)	2910632
Страховой резерв	060	132025	X	132025	8678	(29)	140674	X	140674	12328	(144)	152858
Нераспределенная прибыль	061	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
Итого пенсионные резервы	**070**	**2558190**	**X**	**2558190**	**540467**	**(278027)**	**2820630**	**X**	**2820630**	**551448**	**(308588)**	**3063490**
Выплатной резерв	060	9964	X	9964	5324	(652)	14636	X	14636	5573	(896)	19313
Резерв срочных пенсионных выплат	060	210	X	210	77	(26)	261	X	261	345	(47)	559
РОПС	060	21474	X	21474	16666	(115)	38025	X	38025	37545	(133)	75437
прочие пенсионные накопления	060	7522892	X	7522892	652810	(1477195)	6698507	X	6698507	1734090	(918024)	7514573
Нераспределенная прибыль	061	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
Пенсионные накопления	**080**	**7554540**	**X**	**7554540**	**674877**	**(1477988)**	**6751429**	**X**	**6751429**	**1777553**	**(919100)**	**7609882**

2. Корректировки в связи с изменениями учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 20 16 г.		На 31 декабря 20 16 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	126000	0	0	126000
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	126000	0	0	126000
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	168808	0	0	250791
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0			0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	168808	0	0	250791
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	0	0	0	0
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	294808	0	0	376791

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	**331 476**	**454 535**	**527 649**

Руководитель _____ Гвозденко А. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шевченко В. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » марта 2017 г.

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
28.03.17

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 31 декабря 2016 г.

Организация *АО "НПФ "Социальное развитие"*
Идентификационный номер налогоплательщика *4826104032*
Вид деятельности *негосударственное пенсионное обеспечение*
Организационно-правовая форма/форма собственности *акционерное общество / частная собственность*
Единица измерения: *тыс. руб.*

	КОДЫ		
Форма № 4-НПФ по ОКУД	0710104		
Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
по ОКПО	46212262		
ИНН	4826104032		
по ОКВЭД	66.02.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная деятельность	Итого	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало года	**010**	**66 184**	**37**	**6 970**	**73 191**	**11 457**	**0**	**4 175**	**15 632**
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства, поступившие	**020**	**300 969**	**2 066 661**	**159 624**	**2 527 254**	**315 480**	**1 483 005**	**23 443**	**1 821 928**
в том числе:									
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование собственных средств (не более 3 % суммы взноса)	030	293 627	X	X	293 627	302 262	X	X	302 262
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование собственных средств (не более 3 % суммы взноса)	040	X	X	0	0	X	X	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	1 110 214	X	1 110 214	X	9 231	X	9 231
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	56 383	X	56 383	X	139	X	139
от доверительного управляющего	070	3 300	899 315	159 366	1 061 981	12 765	1 473 267	0	1 486 032
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	0	0	X	X	0	0
целевые взносы вкладчиков	090	0	0	0	0	0	0	0	0
благотворительные взносы	100	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	110	4 042	749	258	5 049	453	368	23 443	24 264
Денежные средства, направленные	**120**	**(359 183)**	**(2 065 203)**	**(98 714)**	**(2 523 100)**	**(282 781)**	**(1 482 968)**	**(42 786)**	**(1 808 535)**
в том числе: на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(264 366)	X	X	(264 366)	(244 551)	X	X	(244 551)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(31 541)	X	(31 541)	X	(33 975)	X	(33 975)
на выплаты правопреемникам	150	(7 107)	(15 630)	X	(22 737)	(8 268)	(11 716)	X	(19 984)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(45 855)	X	(45 855)	X	(106 972)	X	(106 972)
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	0	(826 010)	X	(826 010)	(0)	(1 325 312)	X	(1 325 312)
в доверительное управление	180	(59 000)	(1 146 103)	(0)	(1 205 103)	(0)	(4 612)	(0)	(4 612)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(28 127)	(28 127)	X	X	(13 194)	(13 194)
на оплату труда	200	X	X	(28 479)	(28 479)	X	X	(20 463)	(20 463)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	0	0	X	X	0	0
на расчеты по налогам и сборам	220	(26 680)	(0)	(40 309)	(66 989)	(28 639)	(0)	(8 705)	(37 344)
прочие выплаты	230	(2 030)	(64)	(1 799)	(3 893)	(1 323)	(381)	(424)	(2 128)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	**240**	**(58 214)**	**1 458**	**60 910**	**4 154**	**32 699**	**37**	**(19343)**	**13 393**
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности **Денежные средства, поступившие**	**250**	**0**	**0**	**1 068 313**	**1 068 313**	**62 028**	**0**	**1 884 212**	**1 946 240**
в том числе: от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	0	X	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	0	0	1 050 000	1 050 000	58 000	X	1 856 000	1 914 000
полученные дивиденды	280	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные проценты	290	0	0	18 313	18 313	4 028	0	28 212	32 240
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X	0	0	X	X	0	0
Денежные средства, направленные	**310**	**(0)**	**(0)**	**(1 127 000)**	**(1 127 000)**	**(40 000)**	**(0)**	**(1 861 000)**	**(1 901 000)**
в том числе: на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	(0)	X	(0)	(0)	(0)	X	(0)	(0)
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	(0)	X	(1 127 000)	(1 127 000)	(40 000)	X	(1 861 000)	(1 901 000)
займы, предоставленные другим организациям	340	X	X	(0)	(0)	X	X	(0)	(0)
на вознаграждение управляющей компании	350	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
на вознаграждение спецдепозитарию	360	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	370	(0)	X	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	**380**	**0**	**0**	**(58 687)**	**(58 687)**	**22 028**	**0**	**23 212**	**45 240**
Движение денежных средств по финансовой деятельности									
Денежные средства, поступившие	390	X	X	0	0	X	X	189 000	189 000
в том числе: полученные кредиты и займы	400	X	X	0	0	X	X	189 000	189 000
от выпуска акций	405	X	X	0	0	X	X	0	0
прочие поступления	407	X	X	0	0	X	X	0	0
Денежные средства, направленные	410	X	X	(0)	(0)	X	X	(190 075)	(190 075)
в том числе: на погашение займов и кредитов	420	X	X	(0)	(0)	X	X	(189 000)	(189 000)
акций	425	X	X	(0)	(0)	X	X	(0)	(0)
на уплату дивидендов	426	X	X	(0)	(0)	X	X	(0)	(0)
прочие платежи	427	X	X	(0)	(0)	X	X	(1 075)	(1 075)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	0	0	X	X	(1075)	(1075)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	**440**	**7 970**	**1 495**	**9 193**	**18 658**	**66 184**	**37**	**6 969**	**73 190**

Руководитель _____ **А.Н. Гвозденко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **В.С. Шевченко**
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » **марта** **2017** г.

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
28.03.17

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 31 декабря 2016г.

		КОДЫ		
	Форма № 5-НПФ по ОКУД	0710105		
	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация АО "НПФ "Социальное развитие"	по ОКПО	46212262		
Идентификационный номер налогоплательщика 4826104032	ИНН	4826104032		
Вид деятельности негосуд.пенс.обеспечение, пенс.страхование	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	2 820 630	2 558 190
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	011	2 679 956	2 426 165
страховой резерв	012	140 674	132 025
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	540 976	540 467
пенсионные взносы	030	293 627	302 262
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	247 349	238 205
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	245 349	238 205
страхового резерва	042	2 000	-
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	-	-
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-	-
Пенсионный резерв по акту приема-передачи	061	-	-
Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	10 328	8 649
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	298 116	278 027
негосударственные пенсии	090	156 346	141 034
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	141 770	136 993
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	3 063 490	2 820 630
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	121	2 910 632	2 679 956
страховой резерв	122	152 858	140 674

II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности	200	-	-	-	-
в том числе: здания	210	-	-	-	-
земельные участки	220	-	-	-	-
прочие	230	-	-	-	-
Финансовые вложения	240	2 773 066	5 320 595	(5 018 103)	3 075 558
в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги	250	171 854	414 983	(340 789)	246 048
из них: долгосрочные	251	-	-	-	-
краткосрочные	252	171 854	414 983	(340 789)	246 048
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	-	-	-	-
из них: долгосрочные	261	-	-	-	-
краткосрочные	262	-	-	-	-
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	1 988 712	1 235 612	(1 164 814)	2 059 510
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-
краткосрочные	272	1 988 712	1 235 612	(1 164 814)	2 059 510
банковские вклады (депозиты)	280	612 500	3 670 000	(3 512 500)	770 000
из них: долгосрочные	281	-	-	-	-
краткосрочные	282	612 500	3 670 000	(3 512 500)	770 000
прочие	290	-	-	-	-

III. Пенсионные накопления

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	400	6 751 429	7 554 540
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	1 777 553	674 877
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	1 110 214	9 231
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	56 383	139
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	610 204	665 507
		-	
прочие	442	752	-
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(919 100)	(1 477 988)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(31 541)	(33 975)

1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(15 630)	(11 716)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(45 855)	(106 972)
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(826 010)	(1 325 312)
прочие	491	(64)	(13)
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	7 609 882	6 751 429

IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения	600	6 826 734	11 821 358	(10 989 306)	7 658 786
в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	4 246	8 696	(4 779)	8 163
из них: долгосрочные	611	-	-	-	-
краткосрочные	612	4 246	8 696	(4 779)	8 163
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	414 507	934 395	(622 607)	726 295
из них: долгосрочные	621	-	-	-	-
краткосрочные	622	414 507	934 395	(622 607)	726 295
облигации других российских эмитентов	630	4 748 425	2 819 669	(2 441 334)	5 126 760
из них: долгосрочные	631	-	-	-	-
краткосрочные	632	4 748 425	2 819 669	(2 441 334)	5 126 760
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	1 817	3 658	(4 447)	1 028
из них: долгосрочные	641	-	-	-	-
краткосрочные	642	1 817	3 658	(4 447)	1 028
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	-	-	-	-
из них: долгосрочные	651	-	-	-	-
краткосрочные	652	-	-	-	-
ипотечные ценные бумаги	660	-	-	-	-
из них: долгосрочные	661	-	-	-	-
краткосрочные	662	-	-	-	-
банковские вклады (депозиты)	670	1 657 739	8 054 940	(7 916 139)	1 796 540
из них: долгосрочные	671	-	-	-	-
краткосрочные	672	1 657 739	8 054 940	(7 916 139)	1 796 540
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	6 633	15 514 234	(15 516 268)	4 599
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	-	-

Форма 0710105 с. 4

V. Справка к разделам I и III

Показатель		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено		Пенсионные накопления всего	в том числе:	
наименование	код		негосударственным пенсионным фондом самостоятельно	в доверительном управлении		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года *	700	3 063 490	(68 020)	3 131 510	7 609 882	(107 942)	7 717 824
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	3 075 558	-	3 075 558	7 658 787	X	7 658 787
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	8 272	7 970	302	4 599	1 494	3 105
в том числе: касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	8 272	7 970	302	4 599	1 494	3 105
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	55 719	69	55 650	136 797	-	136 797
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(32 634)	(32 634)	-	(83 534)	(2 669)	(80 865)
в том числе по налогам и сборам	781	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	800	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(43 425)	(43 425)	-	(106 767)	(106 767)	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	2 820 630	(3 497)	2 824 127	6 751 429	(207 608)	6 959 037
Доходные вложения в материальные ценности	830	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	840	2 773 066	-	2 773 066	6 826 735		6 826 735
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	67 393	66 184	1 209	6 633	37	6 596
в том числе: касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	67 393	66 184	1 209	6 633	37	6 596
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864		-	-	-		
Дебиторская задолженность	870	53 439	3 587	49 852	125 706	-	125 706
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	890	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(31 344)	(31 344)	-	(90 204)	(90 204)	-
в том числе по налогам и сборам	901	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	920	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(41 924)	(41 924)	-	(117 441)	(117 441)	-

Генеральный директор _____ А.Н.Гвозденко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шевченко В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 23 » марта 2017 г.