Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 1
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 г. № 527-П

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|---|---|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 42401375000 | 46212262 | 1144800000553 |

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**на 31 марта 2017 г.**

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

Почтовый адрес 398059 Россия. Г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 6а

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На 31.03. 20 17 г. | На 31.12. 20 16 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 431 318 | 1 914 009 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 0 | 911 565 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7, 54 | 8 075 354 | 8 329 411 |
| 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7, 56 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 0 | 0 |
| 4.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 8, 56 | 0 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе: | 9 | 0 | 0 |
| 5.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 9, 56 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 10 | 1 905 392 | 1 401 |
| 7 | Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Инвестиции в дочерние предприятия | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Инвестиционное имущество | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Нематериальные активы | 17 | 1 314 | 1 389 |
| 14 | Основные средства | 18 | 9 670 | 9 976 |
| 15 | Отложенные аквизиционные расходы | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Требования по текущему налогу на прибыль | 47 | 67 | 0 |
| 17 | Отложенные налоговые активы | 47 | 688 | 0 |
| 18 | Прочие активы | 20 | 19 716 | 4 948 |
| 19 | Итого активов | | 10 443 519 | 11 172 699 |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 20 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22 | 0 | 0 |
| 21 | Займы и прочие привлеченные средства | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 24 | 0 | 0 |
| 23 | Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 25 | 117 | 96 |
| 24 | Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 25 | Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании | 26 | 6 530 933 | 7 534 445 |
| 26 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | 27 | 126 631 | 125 386 |
| 27 | Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 28 | 2 778 331 | 2 785 246 |
| 28 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 29 | 0 | 0 |
| 29 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 47 | 1 310 | 17 868 |
| 30 | Отложенные налоговые обязательства | 47 | 4 525 | 3 837 |
| 31 | Резервы — оценочные обязательства | 30 | 15 277 | 15 610 |
| 32 | Прочие обязательства | 31 | 2 101 | 103 504 |
| 33 | Итого обязательств | | 9 459 225 | 10 585 992 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | | | |
| 34 | Уставный капитал | 32 | 120 000 | 120 000 |
| 35 | Добавочный капитал | 32 | 0 | 0 |
| 36 | Резервный капитал | 32 | 6 000 | 6 000 |
| 37 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 32 | 0 | 0 |
| 38 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 39 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 | 0 |
| 40 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | 0 | 0 |
| 41 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 42 | Прочие резервы | | 0 | 0 |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 858 294 | 460 707 |
| 44 | Итого капитал | | 984 294 | 586 707 |
| 45 | Итого капитал и обязательства | | 10 443 519 | 11 172 699 |

Исполнительный директор _____ А. Н. Гвозденко
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 26 » апреля 2017 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 3
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 г. № 527-П

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|---|---|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 42401375000 | 46212262 | 1144800000553 |

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

**за период с 1 января по 31 марта 2017 г.**

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

Почтовый адрес Россия, 398059 г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 6а

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | 1 квартал 2017 | 1 квартал 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 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 | | | | |
| 1 | Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании | 34 | 53 592 | 405 373 |
| 2 | Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 34 | 74 908 | 74 736 |
| 3 | Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 34 | 128 499 | 480 109 |
| Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| 4 | Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании | 35 | -972 713 | -883 261 |
| 5 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 35 | -78 044 | -68 883 |
| 6 | Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 35 | -1 050 757 | -952 145 |
| Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| 7 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании | 26 | 1 003 512 | 477 679 |
| 8 | Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 27, 28, 36 | 5 670 | -3 848 |
| Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | | | |
| 9 | Аквизиционные расходы | 37 | 0 | 0 |
| 10 | Изменение отложенных аквизиционных расходов | 19 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 38 | 0 | 0 |
| 12 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | | 86 924 | 1 795 |
| Раздел II. Инвестиционная деятельность | | | | |
| 13 | Процентные доходы | 42 | 158 488 | 319 497 |
| 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 | 39 | 174 558 | 48 465 |
| 15 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи | 40 | 0 | 0 |
| 16 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 41 | 0 | 0 |
| 17 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой | | 0 | 0 |
| 18 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 43 | -57 | 24 |
| 19 | Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности | | 332 989 | 367 986 |
| 20 | Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности | | 419 913 | 369 781 |
| Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы | | | | |
| 21 | Общие и административные расходы | 44 | -21 016 | -17 201 |
| 22 | Процентные расходы | 45 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие доходы | 46 | 0 | 0 |
| 24 | Прочие расходы | 46 | | |
| 25 | Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности | | -21 016 | -17 201 |
| 26 | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | | **398 897** | **352 580** |
| 27 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 47 | -1 310 | -505 |
| 28 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 47 | -12 | 0 |
| 29 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 47 | -1 298 | -505 |
| 30 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 |
| 31 | **Прибыль (убыток) после налогообложения** | | **397 587** | **352 075** |

| 1 | 2 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|
| Раздел IV. Прочий совокупный доход | | | | |
| 32 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | 0 | 0 |
| 33 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0 | 0 |
| 34 | в результате выбытия | | | |
| 35 | в результате переоценки | 18 | | |
| 36 | налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов | 47 | 0 | 0 |
| 37 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 29 | 0 | 0 |
| 38 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 47 | 0 | 0 |
| 39 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | | | |
| 40 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | 47 | 0 | 0 |
| 41 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | | |
| 42 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе: | 40 | 0 | 0 |
| 43 | изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для продажи | | | |
| 44 | налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 47 | 0 | 0 |
| 45 | переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе: | | | |
| 46 | Обесценение | | | |
| 47 | Выбытие | | | |
| 48 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией | | | |
| 49 | прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций | 54 | 0 | 0 |
| 50 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций | 47 | 0 | 0 |
| 51 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | | 0 | 0 |
| **52** | **Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период** | | **397 587** | **352 075** |

Исполнительный директор — (должность руководителя)

(подпись)

А. Н. Гвозденко — (инициалы, фамилия)

«26» апреля 2017 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 5
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 г. № 527-П

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|---|---|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 42401375000 | 46212262 | 1144800000553 |

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

**за период с 1 января по 31 марта 2017 г.**

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

Почтовый адрес Россия, 398059 г. Липецк, улю Фрунзе, д. 6а

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| 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 01 января 2016 года | | 120 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 651 | 286 651 |
| 2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 699 | 178 699 |
| 4 | Остаток на 01 января 2016 года, пересмотренный | | 120 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 350 | 465 350 |
| 5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 49 | | | | | | | | | | 121 357 | 121 357 |
| 6 | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дополнительный выпуск акций | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Прочие движения резервов | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Остаток на 31 декабря 2016 года | | 120 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 707 | 586 707 |
| 14.1 | Остаток на 31 декабря 2016 года | | 120 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 707 | 586 707 |
| 15 | Изменения вследствие выявленных ошибок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Изменения вследствие изменения учетной политики | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Остаток на 31 декабря 2016 года, пересмотренный | | 120 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 707 | 586 707 |
| 18 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 49 | | | | | | | | | | 397 587 | 397 587 |
| 19 | Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дополнительный выпуск акций | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие движения резервов | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Остаток на 31 марта 2017 года, в том числе: | | 120 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 294 | 984 294 |
| 28 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Исполнительный директор _____ А. Н. Гвозденко

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«26» апреля 2017 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 7
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 г. № 527-П

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|---|---|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 42401375000 | 46212262 | 1144800000553 |

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

**за период с 1 января по 31 марта 2017 г.**

Акционерное общество "Негосударственный фонд "Социальное развитие"
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес Россия, 398059, г.Липецк, ул.Фрунзе,д.6а

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| 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 | | | | |
| 1 | Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании | | 53592 | 405373 |
| 2 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | 4101 | 1288 |
| 3 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | 70807 | 73432 |
| 4 | Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании | | -10428 | -10758 |
| 5 | Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | -5462 | -3372 |
| 6 | Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | -72561 | -65512 |
| 7 | Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | | 0 | 0 |
| 8 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | | 0 | 0 |
| 9 | Оплата аквизиционных расходов | | 0 | 0 |
| 10 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников | | -6538 | -6827 |
| 11 | Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему | | -112563 | -118239 |
| 12 | Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию | | -4077 | -2614 |
| 13 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -7186 | -5413 |
| 14 | Уплаченный налог на прибыль | | -14641 | -28430 |
| 15 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -962205 | -871277 |
| 16 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | -1067161 | -632349 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 17 | Поступления от продажи основных средств | 18 | 0 | 0 |
| 18 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | 16 | 0 | 0 |
| 19 | Поступления от продажи нематериальных активов | 17 | 0 | 0 |
| 20 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | 18 | 0 | 0 |
| 21 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | 17 | 0 | 0 |
| 22 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | 17 | 0 | 0 |
| 23 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 0 | 0 |
| 24 | Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 0 | 0 |
| 25 | Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 0 | 0 |
| 26 | Полученные проценты | | 613672 | 675148 |
| 27 | Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 7, 22 | 71478776 | 2319245 |
| 28 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 7, 22 | -74451092 | 1838487 |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 8 | 0 | 0 |
| 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 | 1320372 | -4031212 |
| 32 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | 41 | 0 | 0 |
| 33 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 622648 | 0 |
| 34 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 35 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -415624 | 801668 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 36 | Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств | 23 | 0 | 0 |
| 37 | Погашение займов и прочих привлеченных средств | 23 | 0 | 0 |
| 38 | Поступления от выпуска акций | 32 | 0 | 0 |
| 39 | Поступления от продажи собственных акций | 32 | 0 | 0 |
| 40 | Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров | 32 | 0 | 0 |
| 41 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 42 | Уплаченные проценты | | 0 | 0 |
| 43 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 44 | Прочие платежи от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 46 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -1482785 | 169319 |
| 47 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 1914103 | 1744690 |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 431318 | 1914009 |

Исполнительный директор _____ Гвозденко Александра Николаевна
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 26 » апреля 2017 г.