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 30 сентября 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. 6-а

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.сен 20 2017 г.	На 31.дек 20 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	218160	1914103
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6		911565
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	8724521	8338667
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8		
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56		
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9		
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56		
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	1488565	858
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11		
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14		
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
12	Инвестиционное имущество	16		
13	Нематериальные активы	17	1164	1389
14	Основные средства	18	684	9976
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	67	67
17	Отложенные налоговые активы	47	1120	
18	Прочие активы	20	3579	4090
19	Итого активов		10437860	11180715
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22		
21	Займы и прочие привлеченные средства	23		
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	0	96
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	6513700	7534445
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	111817	116307
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	2773463	2794324
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47		14641
30	Отложенные налоговые обязательства	47	2056	3227

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
31	Резервы — оценочные обязательства	30		15610
32	Прочие обязательства	31	13486	117139
33	Итого обязательств		9414522	10595789
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	120000	120000
35	Добавочный капитал	32		
36	Резервный капитал	32	6000	6000
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32		
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
41	Резерв хеджирования денежных потоков			
42	Прочие резервы			
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		897338	458926
44	Итого капитал		1023338	584926
45	Итого капитал и обязательства		10437860	11180715

Генеральный директор _____ Кумичев А.Е.
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«30» октября 2017 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 3
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 г. № 527-П
(в ред. от 22 мая 2017 г.)

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 3 квартал 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. 6-а

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				
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	34	947	1791
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	67771	70629
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	68718	72420
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	(12 938)	(12 312)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(64 376)	(66 230)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(77 314)	(78 542)
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	477 679	10 729
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	(3 848)	(2 479)
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
9	Аквизиционные расходы	37		
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	19		
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	95	0
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		465 330	2 128
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	(124 012)	219 475
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	(83 281)	73 920
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	40		
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	41		
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(42 380)	0
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	854	16

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		(248 819)	293 411
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		216 511	295 539
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(12 531)	(19 022)
22	Процентные расходы	45		
22[1]	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании			
23	Прочие доходы	46	(21)	
24	Прочие расходы	46	(2 770)	
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(15 322)	(19 022)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		201 189	276 517
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	(505)	0
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	(505)	0
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	0	0
30	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	15		
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		200 684	276 517
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
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		
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций			
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47		
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		
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		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
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		
50	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47		
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		200 684	276 517

Генеральный директор _____ Кумичев А.Е.
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«30» октября 2017 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 3
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 г. № 527-П
(в ред. от 22 мая 2017 г.)

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 9 месяцев 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. 6-а

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				
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	34	61648	1164117
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	214522	221569
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	276170	1385686
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	(998 116)	(908 395)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(232 373)	(229 092)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(1 230 489)	(1 137 487)
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	1 020 745	(255 722)
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	25 352	14 803
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
9	Аквизиционные расходы	37		
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	19		
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	95	0
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		91 873	7 280
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	578 784	626 817
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	(141 540)	249 986
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	40		
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	41		
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(21 250)	0
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	1 680	45

1	2	3	4	5
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		417 674	876 848
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		509 547	884 128
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(74 288)	(50 675)
22	Процентные расходы	45		
22[1]	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании			
23	Прочие доходы	46	4 002	
24	Прочие расходы	46	(2 770)	
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(73 056)	(50 675)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		436 491	833 453
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	2 280	(505)
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	(1 667)	0
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	3 947	(505)
30	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	15		
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		438 771	832 948
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
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		
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций			
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47		
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		
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		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
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		
50	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47		
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период			
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		438 771	832 948

Генеральный директор _____ Кумичев А.Е.
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2017 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 5
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 г. № 527-П
(в ред. от 22 мая 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
42401375000	4826104032	1144800000553

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

за 9 месяцев 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. 6-а

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 31 декабря 2015 года		120000		6000							168808	294808
2	Изменения вследствие выявленных ошибок												
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	4											
4	Остаток на 31 декабря 2015 года пересмотренный		120000		6000							168808	294808
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	49										832948	832948
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:												
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах												
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах												
9	Дополнительный выпуск акций	32											
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	32											
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	48											
12	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров												
13	Прочие движения резервов	32											
14	Остаток на 30 сентября 2016 года		120000		6000							1001756	1127756
14[1]	Остаток на 31 декабря 2016 года		120000		6000							458926	584926
15	Изменения вследствие выявленных ошибок												

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	4											
17	Остаток на 31 декабря 2016 года пересмотренный		120000		6000							458926	584926
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	49										438771	438771
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:												
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах												
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах												
22	Дополнительный выпуск акций	32											
23	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	32											
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	48											
25	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров												
26	Прочие движения резервов	32										(359)	(359)
27	Остаток на 30 сентября 2017 года в том числе:		120000		6000							897338	1023338
28	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15											

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кумичев А.Е.
(инициалы, фамилия)

«30» октября 2017 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 7
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 г. № 527-П
(в ред. от 22 мая 2017 г.)

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 9 месяцев 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. 6-а

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		61 648	1 164 117
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		8 041	4 096
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		206 481	217 452
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(35 802)	(36 538)
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(12 451)	(9 170)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(219 930)	(219 895)
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		11 044 391	7 738 172
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(11 421 859)	(7 922 519)
8^1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 018	45
8^2	Уплаченные проценты			
8^3	Полученные проценты		295 802	425 084
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(42 301)	(30 769)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(15 685)	
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(9 600)	(7 773)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(17 990)	(17 073)
14	Уплаченный налог на прибыль		(14 641)	(24 911)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 445 565)	(1 823 764)
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 617 443)	(543 446)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	11 500	
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16		
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17		
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18		(2 393)
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17		(1 500)
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17		
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8		
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8		

1	2	3	4	5
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	910 000	(125 000)
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		921 500	(128 893)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23		
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23		
38	Поступления от выпуска акций	32		
39	Поступления от продажи собственных акций	32		
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32		
41	Выплаченные дивиденды			
43	Прочие поступления от финансовой деятельности			
44	Прочие платежи от финансовой деятельности			
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 695 943)	(672 339)
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
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	218 160	1 072 351

Генеральный директор _____ Кумичев А.Е.
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«30» октября 2017 г.