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 декабря 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 31 дек 20 2017 г.	На 31 дек 20 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	296 051	1 914 103
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	1 410 090	911 565
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	8 504 221	8 338 667
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	160 100	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	1 090	1 389
14	Основные средства	18	502	9 976
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	67	67
17	Отложенные налоговые активы	47	1 584	
18	Прочие активы	20	53 998	4 090
19	Итого активов		10 427 703	11 180 715
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	-	96
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	6 766 094	7 534 445
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	111 836	116 307
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	2 816 910	2 794 324
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29	-	-
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	-	14 641
30	Отложенные налоговые обязательства	47	2 056	3 227
31	Резервы — оценочные обязательства	30	2 209	15 610
32	Прочие обязательства	31	102 141	117 139
33	Итого обязательств		9 801 246	10 595 789
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	120 000	120 000
35	Добавочный капитал	32	-	-
36	Резервный капитал	32	6 000	6 000
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		-	-

1	2	3	4	5
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		500 457	458 926
44	Итого капитал		626 457	584 926
45	Итого капитал и обязательства		10 427 703	11 180 715

Генеральный директор — (должность руководителя)

(подпись)

Кумичев А.Е. — (инициалы, фамилия)

«30» марта 2018 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 год 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.)

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. 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	62 545	1 166 596
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	285 918	293 627
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	348 463	1 460 223
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	(1 011 708)	(918 565)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(299 123)	(298 116)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(1 310 831)	(1 216 681)
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	768 351	(783 016)
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	(18 115)	(231 854)
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	-
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		(212 037)	(771 328)
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	677 208	1 442 226
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	(133 762)	(310 545)
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	40	-	(9 486)
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		(35 223)	-
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	8 892	184
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		389 343	1 122 379
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		177 306	351 051
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(140 186)	(199 777)
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	-	-

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(136 184)	(199 777)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		41 122	151 274
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	2 743	- 17 868
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	(12)	0
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	2 755	(3 227)
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		43 865	148 047
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	-	-
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		43 865	148 047

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

«30» марта 2018 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 год 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		120 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	168 808	294 808
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 31 декабря 2015 года пересмотренный		120 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	168 808	294 808
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 047	148 047
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142 071	142 071
14	Остаток на 31 декабря 2016 года		120 000		6 000	-	-	-	-	-	-	458 926	584 926
14[1]	Остаток на 31 декабря 2016 года		120 000		6 000	-	-	-	-	-	-	458 926	584 926
15	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		120 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	458 926	584 926
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 865	43 865
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 334)	(2 334)
27	Остаток на 30 сентября 2017 года в том числе:		120 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	500 457	626 457
28	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

«30» марта 2018 г.

Приложение 7
к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»

(в ред. Указания Банка России от 22.05.2017 № 4381-У)

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 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.)

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		62 546	1 166 596
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		10 176	6 157
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		275 740	287 470
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(1 011 708)	(918 562)
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(14 389)	(12 309)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(258 322)	(285 790)
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		11 211 301	4 101 525
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(11 903 405)	(5 235 816)
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		10 626	45

8.2	Уплаченные проценты		-	
8.3	Полученные проценты		948 586	1 419 303
9	Оплата аквизиционных расходов		-	
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(38 617)	(28 479)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(128 244)	(118 340)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(10 399)	(6 960)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(68 195)	(37 098)
14	Уплаченный налог на прибыль		(14 654)	(28 589)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 460 429)	18 805
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 389 388)	327 959
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	11 500	-
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	742 256	(849 846)
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	-	-
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(3 479)
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		753 756	(853 325)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 635 632)	(525 365)
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		17 580	-
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 914 103	2 439 468
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	296 051	1 914 103

Генеральный директор _____ Кумичев А. Е.

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

« 30 » марта 2018 г.

