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 2018 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)
(руб.)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.мар 20 18 г.	На 31.дек 20 17 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	388 122 089,18	296 050 662,13
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	1 959 152 696,98	1 410 089 717,13
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54		
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	7 646 796 721,59	8 504 221 322,57
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	159 653 029,88	160 100 425,35
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	0,03	0,03
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	1 015 716,47	1 089 714,00
14	Основные средства	18	322 577,72	502 466,23
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	67 038,72	67 038,72
17	Отложенные налоговые активы	47	15 545 520,15	1 583 512,12
18	Прочие активы	20	3 402 829,99	53 998 403,03
19	Итого активов		10 174 078 220,71	10 427 703 261,31
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	118 685 540,76	0,00
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	6 408 348 797,16	6 766 093 769,32
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	110 858 728,88	111 836 443,39
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	2 816 555 783,48	2 816 910 489,54
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29		
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47		0,00
30	Отложенные налоговые обязательства	47	602 954,84	2 055 718,08
31	Резервы — оценочные обязательства	30	1 104 630,00	2 209 260,00
32	Прочие обязательства	31	7 551 791,48	102 140 709,06
33	Итого обязательств		9 463 708 226,60	9 801 246 389,39
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	120 000 000,00	120 000 000,00
35	Добавочный капитал	32		
36	Резервный капитал	32	6 000 000,00	6 000 000,00
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)		584 369 994,11	500 456 871,92
44	Итого капитал		710 369 994,11	626 456 871,92

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
45	Итого капитал и обязательства		10 174 078 220,71	10 427 703 261,31

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

« 28 » апреля 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 январь-март 2018 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)
(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	12 833 314,53	53 591 527,41
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	72 217 678,44	74 907 504,26
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	85 050 992,97	128 499 031,67
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	-330 386 251,19	-972 712 889,98
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	-70 522 273,98	-78 043 915,10
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	-400 908 525,17	-1 050 756 805,08
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	357 744 972,16	1 003 511 676,09
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	1 332 420,57	5 669 763,61
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	0,00	0,00
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		43 219 860,53	86 923 666,29
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	131 437 387,20	541 673 670,46
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	-89 089 005,08	-59 551 846,27
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		481 042,61	-38 984 798,68
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43		
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		42 829 424,73	443 137 025,51
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		86 049 285,26	530 060 691,80
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	-17 644 780,33	-18 596 668,54
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 отража-			

1	2	3	4	5
	ется в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании			
23	Прочие доходы	46	93 845,99	
24	Прочие расходы	46	0,00	
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-17 550 934,34	-18 596 668,54
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		68 498 350,92	511 464 023,26
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	15 414 771,27	-1 310 275,79
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47		-11 802,00
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	15 414 771,27	-1 298 473,79
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		83 913 122,19	510 165 549,47
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		83 913 122	510 165 549

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

«28» апреля 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 январь-март 2018 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)
(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 2016 года		120 000 000,00		6 000 000,00							458 925 415,96	584 925 415,96
2	Изменения вследствие выявленных ошибок												
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	4											
4	Остаток на 31 декабря 2017 года пересмотренный		120 000 000,00		6 000 000,00							458 925 415,96	584 925 415,96
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	49										510 165 549,47	510 165 549,47
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 31 марта 2017 года		120 000 000,00		6 000 000,00							969 090 965,43	1 095 090 965,43
14[1]	Остаток на 31 декабря 2017 года		120 000 000,00		6 000 000,00							500 456 871,92	626 456 871,92
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 2017 года пересмотренный		120 000 000,00		6 000 000,00							500 456 871,92	626 456 871,92
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	49										83 913 122,19	83 913 122,19
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											
27	Остаток на 31 марта 2018 года в том числе:		120 000 000,00		6 000 000,00							584 369 994,11	710 369 994,11
28	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15											

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

«28» апреля 2018 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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 январь-март 2018 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)
(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		12 833 314,53	53 591 527,41
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		2 354 461,00	4 100 527,70
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		69 863 217,44	70 806 976,56
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-211 919 383,48	-972 712 889,98
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-2 938 800,30	-5 462 248,12
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-63 210 276,63	-72 561 352,26
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		68 721 393 351,73	71 478 776 217,53

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

8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-69 081 574 918,23	- 74 451 092 320,75
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8.2	Уплаченные проценты			
8.3	Полученные проценты		72 405 590,78	613 672 412,36
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-7 580 661,09	-6 537 507,60
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему			112 564 202,84
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-2 647 350,98	-3 672 906,42
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-10 576 448,15	-7 186 042,74
14	Уплаченный налог на прибыль			-14 640 882,85
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		506 520 266,69	
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 922 363,31	-3 200 354 286,32
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	0,00	
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	82 756 957,31	1 320 372 004,23
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			397 196 899,94
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		82 756 957,31	1 717 568 904,17
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		87 679 320,62	-1 482 785 382,15
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4 392 106,43	
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	296 050 662,13	1 914 103 075,00
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	388 122 089,18	431 317 692,85

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

« 28 » апреля 2018 г.