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 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 30.сен 20 18 г.	На 31.дек 20 17 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	338 743 004,05	296 050 662,13
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	2 697 426 750,01	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	5 298 629 628,73	8 504 221 322,57
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	185 533 179,45	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	903 698,62	1 089 714,00
14	Основные средства	18	72 563,94	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	16 207 767,28	1 583 512,12
18	Прочие активы	20	475 499 268,83	53 998 403,03
19	Итого активов		9 013 082 899,66	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	0,00	0,00
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	6 385 857 098,76	6 766 093 769,32
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	107 154 323,93	111 836 443,39
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	2 809 979 093,33	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	179 887,31	2 055 718,08
31	Резервы — оценочные обязательства	30		2 209 260,00
32	Прочие обязательства	31	3 546 291,37	102 140 709,06
33	Итого обязательств		9 306 716 694,70	9 801 246 389,39
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	120 000 000,00	120 000 000,00
35	Добавочный капитал	32	475 000 000,00	
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			

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
	фиксируемыми платежами			
41	Резерв хеджирования денежных потоков			
42	Прочие резервы			
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(894 633 795,04)	500 456 871,92
44	Итого капитал		(293 633 795,04)	626 456 871,92
45	Итого капитал и обязательства		9 013 082 899,66	10 427 703 261,31

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

« 30 » октября 2018 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение
к Положению Банка Росси
от 28 декабря 2015 г. № 527-
(в ред. от 22 мая 2017 г

Отчетность некредитной финансовой организаци

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

за 3 квартал 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.)

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	664 569,64	947 593,79
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	64 989 419,81	67 770 824,31
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	65 653 989,45	68 718 418,10
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	(14 586 668)	(12 938 602)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(67 108 475)	(64 375 950)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(81 695 143)	(77 314 553)
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	13 754 227,88	11 984 023,12
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	5 084 165,72	(1 839 894,64)
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	-	-
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		2 797 240,01	1 547 993,79
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	145 086 743,97	(124 011 962,20)
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	(622 040 023)	(83 345 753)
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		59 296 583,06	(42 379 874,24)
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	-	853 561,21
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		(417 656 695,85)	(248 884 027,90)
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		(414 859 455,84)	(247 336 034,11)
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(1 327 311,49)	(12 530 616,59)
22	Процентные расходы	45	0,00	0,00
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		0,00	0,00
23	Прочие доходы	46	51 100,00	(20 637,58)
24	Прочие расходы	46	(13 647 696,35)	(2 763 878,42)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(14 923 907,84)	(15 315 132,59)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		(429 783 363,68)	(262 651 166,70)
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	(39 877,40)	(53 239,00)
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	0,00	0,00
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	(39 877,40)	(53 239,00)
30	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	15	0,00	0,00
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		(429 823 241,08)	(262 704 405,70)
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		(429 823 241,08)	(262 704 405,70)

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

« 30 » октября 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 9 месяцев 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.)

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	20 481 960,30	61 648 134,44
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	205 038 250,72	214 521 801,43
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	225 520 211,02	276 169 935,87
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	(360 713 304,49)	(998 116 289,03)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(208 337 939,02)	(232 373 101,14)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(569 051 243,51)	(1 230 489 390,17)
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	380 142 824,57	1 020 745 453,70
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	11 613 515,67	25 351 874,58
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	95 478,53
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		48 225 307,75	91 873 352,51
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	416 471 216,79	578 784 495,69
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	(1 990 981 748,90)	(141 603 845,78)
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		174 618 167,99	(21 250 064)
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	11 399 662,50	1 680 313,28
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		(1 388 492 701,62)	417 610 898,78
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		(1 340 267 393,87)	509 484 251,29
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(57 914 450,75)	(74 287 638,79)
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	51 100,00	4 002 263,66
24	Прочие расходы	46	(13 647 696,35)	(2 763 878)
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(71 511 047,10)	(73 049 253,55)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		(1 411 778 440,97)	436 434 997,74
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	16 500 085,93	2 279 527,81
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47		(11 802,00)
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	16 500 085,93	2 291 329,81
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		(1 395 278 355,04)	438 714 525,55
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		(1 395 278 355,04)	438 714 525,55

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кумичев А.Е.
(инициалы, фамилия)

« 30 » октября 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 9 месяцев 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 2016 года пересмотренный		120 000 000,00		6 000 000,00							458 925 415,96	584 925 415,96
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	49										438 714 525,55	438 714 525,55
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 2017 года		120 000 000,00		6 000 000,00							897 639 941,51	1 023 639 941,51
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												

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										(1 395 278 355)	(1 395 278 355,04)
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												0,00
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			475 000 000,00									475 000 000,00
26	Прочие движения резервов	32										187 688,08	187 688,08
27	Остаток на 30 сентября 2018 года в том числе:		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00							(894 633 795)	(293 633 795,04)
28	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15											

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кумичев А.Е.
(инициалы, фамилия)

«30» октября 2018 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 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.)

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		20 481 960,30	61 648 110,91
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		4 911 810,85	8 040 934,80
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		200 121 439,87	206 475 866,63
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(377 637 493,13)	(35 541 793,22)
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(8 484 112,28)	(12 451 085,56)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(184 662 924,21)	(219 929 712,58)
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		2 915 100 174,68	11 044 391 436,00
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(1 328 207 368,49)	(11 421 859 248,52)
8^1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		11 882 891,41	
8^2	Уплаченные проценты			
8^3	Полученные проценты		322 348 608,71	8 231 944,76
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(31 242 351,08)	(42 301 119,98)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(45 035 028,45)	(123 699 034,85)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(6 025 562,88)	(7 620 606,10)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(81 969 864,33)	(15 977 879,72)
14	Уплаченный налог на прибыль		,00	16 410 319,53
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 293 453 637,54)	(2 083 259 768,30)
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		118 128 543,43	(2 617 441 636,20)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18		11 500 000,00
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		
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17		
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		
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	(82 595 713,56)	910 000 000,00
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		(82 595 713,56)	921 500 000,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23		

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5
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		35 532 829,87	(1 695 941 636,20)
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		7 159 512,05	
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	338 743 004,05	218 161 438,80

Генеральный директор — (должность руководителя)

(подпись)

Кумичев А.Е. — (инициалы, фамилия)

«30» октября 2018 г.