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 июня 2019 г.

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

Почтовый адрес 398510 Россия, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 6а

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	692 613 248,38	1 139 073 576,00
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	2 590 849 727,74	2 159 767 020,45
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	4 958 200 482,90	5 390 790 939,99
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	159 090 071,59	181 908 968,94
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	1 362 286,45	1 434 092,95
14	Основные средства	18	239 179,69	63 266,06
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	142 211,08	67 039,08
17	Отложенные налоговые активы	47	32 964 861,22	26 518 417,64
18	Прочие активы	20	372 558,22	31 650 384,20

19	Итого активов		8 435 834 627,30	8 931 273 705,34
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	-	-
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	5 227 915 177,55	5 420 864 390,02
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	100 765 755,60	105 235 422,30
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	2 770 430 198,35	2 790 847 628,90
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29	-	-
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	1 132,00	-
30	Отложенные налоговые обязательства	47	272 454,86	286 249,50
31	Резервы — оценочные обязательства	30	-	1 912 662,00
32	Прочие обязательства	31	3 763 209,36	41 295 318,59
33	Итого обязательств		8 103 147 927,72	8 360 441 671,31
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	120 000 000,00	120 000 000,00
35	Добавочный капитал	32	475 000 000,00	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 фиксируемыми платежами		-	-
41	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
42	Прочие резервы		-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(268 313 300,42)	(30 167 965,97)
44	Итого капитал		332 686 699,58	570 832 034,03
45	Итого капитал и обязательства		8 435 834 627,30	8 931 273 705,34

Генеральный директор — А. Е. Кумичев

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

« 30 » июля 2019

Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» АО «НПФ «Социальное развитие» ОГРН 1144827000132 ИНН 4826104032 г. Липецк

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 2 квартал 2019 г.

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

Почтовый адрес 398510 Россия, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 6а

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	5 340 901,46	6 984 076,13
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	64 174 381,14	67 831 152,47
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	69 515 282,60	74 815 228,60
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	(14 549 414,30)	(15 740 385,24)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(91 685 125,99)	(70 707 190,06)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(106 234 540,29)	(86 447 575,30)
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	8 056 975,56	8 643 624,53
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	32 543 527,78	5 196 929,38

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		3 881 245,65	2 208 207,21
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	138 963 868,87	271 384 472,82
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	(380 525 382,22)	(1 368 941 726,02)
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		(36 037 288,16)	114 840 542,32
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	14 456 519,55	11 399 662,50
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		(263 142 281,96)	(971 317 048,38)
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		(259 261 036,31)	(969 108 841,17)
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(10 666 088,09)	(56 587 139,26)
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	979 575,57	-
24	Прочие расходы	46	97 145,66	-
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(9 589 366,86)	(56 587 139,26)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		(268 850 403,17)	(1 025 695 980,43)
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	(1 749 121,73)	1 125 192,06
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	(638 821,00)	-
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	(1 110 300,73)	1 125 192,06
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		(270 599 524,90)	(1 024 570 788,37)

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		(270 599 524,90)	(1 024 570 788,37)

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

« 30 » июля 2019 г.

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-июнь 2019 г.

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

Почтовый адрес 398510 Россия, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 6а

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	6 923 601,52	19 817 390,66
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	127 911 211,75	140 048 830,91
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	134 834 813,27	159 866 221,57
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	(202 928 243,82)	(346 126 636,43)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(146 625 652,13)	(141 229 464,04)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(349 553 895,95)	(487 356 100,47)
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	192 949 212,47	366 388 596,69
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	24 887 097,25	6 529 349,95

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		3 117 227,04	45 428 067,74
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	276 281 505,41	271 384 472,82
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	(382 299 536,52)	(1 368 941 726,02)
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		(135 487 445,27)	115 321 584,93
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	14 456 519,55	11 399 662,50
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		(227 048 956,83)	(970 836 005,77)
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		(223 931 729,79)	(925 407 938,03)
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(22 221 105,22)	(56 587 139,26)
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	2 907 011,88	-
24	Прочие расходы	46	(6 552,54)	-
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(19 320 645,88)	(56 587 139,26)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		(243 252 375,67)	(981 995 077,29)
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	5 107 041,22	16 539 963,33
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	(1 353 197,00)	-
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	6 460 238,22	16 539 963,33
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		(238 145 334,45)	(965 455 113,96)
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		(238 145 334,45)	(965 455 113,96)

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

« 30 » июля 2019 г.

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	46212262	1144800000553

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

за январь-июнь 2019 г.

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

Почтовый адрес 398510 Россия, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 6а

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

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	-	-	-	-	-	-	500 456 871,92	626 456 871,92
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	-	-	-	-	-	-	500 456 871,92	626 456 871,92
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(965 455 113,96)	(965 455 113,96)
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	-
9	Дополнительный выпуск акций	32	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	32	X	-	X	-	X	X	X	X	X	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
12	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X	475 000 000,00	X	X	X	X	X	X	-	-	475 000 000,00
13	Прочие движения резервов	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 845,99	93 845,99
14	Остаток на 31 декабря 2017 года		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	(464 904 396,05)	136 095 603,95
14[1]	Остаток на 31 декабря 2017 года		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	(30 167 965,97)	570 832 034,03

15	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Остаток на 31 декабря 2017 года пересмотренный		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	(30 167 965,97)	570 832 034,03
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(238 145 334,45)	(238 145 334,45)
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	-	-	X	-	X	-
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	-
22	Дополнительный выпуск акций	32	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-
23	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	32	X	-	X	-	X	X	X	X	X	-	-
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
25	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-
26	Прочие движения резервов	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Остаток на 30 сентября 2018 года		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	(268 313 300,42)	332 686 699,58
28	в том числе: капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ А. Е. Кумичев

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

« 30 » июля 2019 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	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый
42401375000	46212262	1144800000553

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-июнь 2019 г.

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

Почтовый адрес 398510 Россия, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 6а

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		6 923 601,52	19 817 390,66
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		259 992,95	3 977 099,56
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью		127 651 218,80	136 071 731,35
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(202 928 243,82)	(363 050 825,07)
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(4 315 643,82)	(5 950 077,70)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью		(130 660 373,31)	(150 350 815,34)
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		61 745 370,68	-
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-	25 000 000,00
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		14 195 868,00	14 938 308,66
8.2	Уплаченные проценты		-	-
8.3	Полученные проценты		171 099 694,38	222 555 248,51
9	Оплата аквизиционных расходов		-	-
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(7 151 157,81)	(23 511 764,55)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(6 052 375,24)	(44 870 626,71)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(3 449 855,79)	(4 725 315,64)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(25 047 121,77)	(38 682 419,65)
14	Уплаченный налог на прибыль		(1 427 237,00)	-
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(11 998 358,41)	0,00
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(11 154 620,64)	(208 782 065,92)

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	-	-
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	(426 118 643,69)	1 685 412 528,45
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		(426 118 643,69)	1 685 412 528,45
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		(437 273 264,33)	1 476 630 462,53
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(9 187 063,29)	4 086 925,04
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 139 073 576,00	296 050 662,13
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	692 613 248,38	1 776 768 049,70

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

« 30 » июля 2019 г.