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 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 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	395 504 784,92	1 139 073 576,00
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	559 826 438,35	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	7 609 551 181,42	5 390 790 939,99
4	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	-	181 908 968,94
5	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	0,03	0,03
6	Нематериальные активы	17	1 801 146,54	1 434 092,95
7	Основные средства	18	182 810,19	63 266,06
8	Требования по текущему налогу на прибыль	47	-	67 039,08
9	Отложенные налоговые активы	47	26 611 492,24	26 518 417,64
10	Прочие активы	20	132 422 066,72	31 650 384,20
11	Итого активов		8 725 899 920,41	8 931 273 705,34
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	565 946,46	-
13	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	5 601 319 692,45	5 420 864 390,02
14	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	98 699 011,97	105 235 422,30
15	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	2 770 181 643,73	2 790 847 628,90
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	7 037 154,00	-
17	Отложенные налоговые обязательства	47	462 796,31	286 249,50
18	Резервы — оценочные обязательства	30	2 028 720,00	1 912 662,00
19	Прочие обязательства	31	144 770 193,16	41 295 318,59
20	Итого обязательств		8 625 065 158,08	8 360 441 671,31
Раздел III. КАПИТАЛ				
21	Уставный капитал	32	120 000 000,00	120 000 000,00
22	Добавочный капитал	32	475 000 000,00	475 000 000,00

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
23	Резервный капитал	32	6 000 000,00	6 000 000,00
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(500 165 237,67)	(30 167 965,97)
25	Итого капитал		100 834 762,33	570 832 034,03
26	Итого капитал и обязательства		8 725 899 920,41	8 931 273 705,34

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

« 10 » марта 2020 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 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	7 883 675,10	21 789 042,94
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	244 404 745,85	268 723 301,01
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	252 288 420,95	290 512 343,95
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	(232 406 795,17)	(374 355 940,71)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(262 458 225,69)	(290 148 465,31)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(494 865 020,86)	(664 504 406,02)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
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	(180 455 302,43)	1 345 135 533,31
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью	27, 28, 36	27 202 395,50	32 663 881,73
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
9	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	-	24 187,63
10	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		(395 829 506,84)	1 003 831 540,60
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
11	Процентные доходы	42	571 869 894,63	560 727 820,78
12	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	(451 115 886,54)	(2 292 689 986,09)
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(162 139 597,53)	255 751 250,76
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	33 595 651,82	11 399 662,50
15	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		(7 789 937,62)	(1 464 811 252,05)
16	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		(403 619 444,46)	(460 979 711,45)
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
17	Общие и административные расходы	44	(60 381 418,18)	(92 721 698,14)
18	Прочие доходы	46	4 461 433,91	51 113,21
19	Прочие расходы	46	(13 927,76)	(4 009 661,55)
20	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(55 933 912,03)	(96 680 246,48)
21	Прибыль (убыток) до налогообложения		(459 553 356,49)	(557 659 957,93)
22	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	47	(10 443 915,21)	26 704 374,10
23	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	(10 360 443,00)	-
24	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	(83 472,21)	26 704 374,10
25	Прибыль (убыток) после налогообложения		(469 997 271,70)	(530 955 583,83)
26	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(469 997 271,70)	(530 955 583,83)

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

« 10 » марта 2020 г.

Приложение 5
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
42401375000	46212262	1144800000553

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

за 2019 г.

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

Почтовый адрес

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 31 декабря 2017 года		120 000 000,00	-	6 000 000,00	500 456 871,92	626 456 871,92
2	Остаток на 31 декабря 2017 года пересмотренный		120 000 000,00	-	6 000 000,00	500 456 871,92	626 456 871,92
3	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	X	X	X	(530 955 583,83)	(530 955 583,83)
4	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X	475 000 000,00	X	X	475 000 000,00
5	Прочие движения резервов	32	-	-	-	330 745,94	330 745,94
6	Остаток на 31 декабря 2018 года		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00	(30 167 965,97)	570 832 034,03
7	Остаток на 31 декабря 2018 года		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00	(30 167 965,97)	570 832 034,03
8	Остаток на 31 декабря 2018 года пересмотренный		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00	(30 167 965,97)	570 832 034,03
9	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	X	X	X	(469 997 271,70)	(469 997 271,70)
10	Остаток на 31 декабря 2019 года в том числе:		120 000 000,00	475 000 000,00	6 000 000,00	(500 165 237,67)	100 834 762,33
10.1	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А. Е. Кумичев
(инициалы, фамилия)

« 10 » марта 2020 г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» ОГРН 1144800000553 ИНН 4826104032 АО «НПФ «Социальное развитие»

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

за 2019 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Социальное развитие" (АО "НПФ "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		7 883 675,10	21 789 042,94
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как		1 658 985,05	5 594 761,82
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной		242 747 497,26	263 128 539,19
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(232 573 597,03)	(374 355 940,71)
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(11 576 607,53)	(10 786 352,08)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной		(249 830 405,30)	(257 144 942,31)
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		1 388 473 655,31	2 720 994 925,93
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(3 982 887 358,16)	(1 460 604 590,57)
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		15 128 900,90	12 117 875,84
8.3	Полученные проценты		365 237 859,06	341 125 765,19
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(18 780 722,44)	(37 339 301,75)
10	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(7 100 924,24)	(45 135 028,45)
11	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(5 800 834,88)	(8 435 700,60)
12	Оплата прочих административных и операционных расходов		(26 197 683,51)	(62 773 489,11)
13	Уплаченный налог на прибыль		(3 323 288,39)	0,00
14	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(818 358,41)	(155 941 327,16)
15	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 517 759 207,21)	952 234 238,17

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
16	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	1 604 114 812,79	(597 019 205,36)
17	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		180 943 561,64	-
18	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 785 058 374,43	(597 019 205,36)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
19	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	475 000 000,00
20	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	475 000 000,00
21	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(732 700 832,78)	830 215 032,81
22	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(10 867 958,30)	12 807 881,06
23	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 139 073 576,00	296 050 662,13
24	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	395 504 784,92	1 139 073 576,00

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

« 10 » марта 2020 г.