Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

негосударственного пенсионного фонда

		КОДЫ		
	Форма № 5-НПФ по ОКУД	0710105		
за 20 15 г.	Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
Организация АО "НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"	по ОКПО	53748328		
Идентификационный номер налогоплательщи 7706210370	ИНН	7706415377		
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма/форма собственно Фонды / Частная	о ОКОПФ/ОКФС	20402	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	-	-
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	011	-	-
страховой резерв	012	-	-
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	-	-
пенсионные взносы	030	-	-
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	-	-
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	-	-
страхового резерва	042	-	-
Средства страхового резерва, направленные на увеличение резерва покрытия пенсионных обязательств	043	-	-
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	-	-
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-	-
прочие средства	061	-	-
Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резер	070	-	-
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	-	-
негосударственные пенсии	090	-	-
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	-	-
Израсходовано средств страхового резерва в отчетном году	110	-	-
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	-	-
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	121	-	-
страховой резерв	122	-	-

Форма 0710105 с. 2

II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности	200	-	-	-	-
в том числе: здания	210	-	-	-	-
земельные участки	220	-	-	-	-
прочие	230	-	-	-	-
Финансовые вложения	240	-	-	-	-
в том числе: государственные и муниципальные ценны бумаги	250	-	-	-	-
из них: долгосрочные	251	-	-	-	-
краткосрочные	252	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капитал других организаций	260	-	-	-	-
из них: долгосрочные	261	-	-	-	-
краткосрочные	262	-	-	-	-
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-
краткосрочные	272	-	-	-	-
банковские вклады (депозиты)	280	-	-	-	-
из них: долгосрочные	281	-	-	-	-
краткосрочные	282	-	-	-	-
прочие	290	-	-	-	-

III. Пенсионные накопления

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	400	**4 302 280**	**4 279 597**
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	**763 285**	**29 261**
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	2 352	739
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	390 896	-
сформирован резерв ОПС	431	12 056	10 558
из резерва по ОПС	435	6 568	-
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	351 410	17 964
прочие	445	3	-
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	**640 675**	**6 578**
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	27 477	3 747
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	9 030	2 813
израсходовано резерва ОПС	472	6 568	-
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	46 573	-
в другие НПФ	490	551 027	18
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	400	**4 424 890**	**4 302 280**

IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения	600	**4 164 054**	**5 431 784**	**(5 685 793)**	**3 910 045**
в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	**308 700**	**879 394**	**909 941**	**278 153**
из них: долгосрочные	611	308 200	838 070	908 809	237 461
краткосрочные	612	500	41 324	1 132	40 692
государственные ценные бумаги субъекто Российской Федерации	620	**114 684**	**504 241**	**(365 500)**	**253 425**
из них: долгосрочные	621	114 684	477 087	(338 346)	253 425
краткосрочные	622	-	27 154	(27 154)	-
облигации других российских эмитентов	630	**906 670**	**3 454 149**	**(2 072 352)**	**2 288 467**
из них: долгосрочные	631	905 990	2 789 547	(1 554 280)	2 141 257
краткосрочные	632	680	664 602	(518 072)	147 210
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	-	-	-	-
из них: долгосрочные	641	-	-	-	-
краткосрочные	642	-	-	-	-
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	-	-	-	-
из них: долгосрочные	651	-	-	-	-
краткосрочные	652	-	-	-	-
ипотечные ценные бумаги	660	-	-	-	-
из них: долгосрочные	661	-	-	-	-
краткосрочные	662	-	-	-	-
банковские вклады (депозиты)	670	**2 834 000**	**594 000**	**2 338 000**	**1 090 000**
из них: долгосрочные	671	1 217 000	420 000	547 000	1 090 000
краткосрочные	672	1 617 000	174 000	1 791 000	0
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	**97 666**	**6 692 121**	**(6 287 819)**	**501 968**
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	-	-

Форма 0710105 с. 4

V. Справка к разделам I и III

Показатель		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено		Пенсионные накопления всего	в том числе:	
наименование	код		негосударственным пенсионным домом самостоятельно	в доверительном управлении		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
0							
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	**700**	**0**	**0**	**0**	**4424890**	**(64071)**	**4488961**
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	-	-	-	3910045	X	3910045
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	-	-	-	501968	183	501785
в том числе: касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	-	-	-	501968	183	501785
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	-	-	-	113877	-	113877
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	-	-	-	(38000)	(1254)	(36746)
в том числе по налогам и сборам	781	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	800	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	-	-	-	(63000)	(63000)	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	**820**	**-**	**-**	**-**	**4302280**	**(43868)**	**4346148**
Доходные вложения в материальные ценности	830	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	840	-	-	-	4164054	X	4164054
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	-	-	-	97666	20	97646
в том числе: касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	-	-	-	97666	20	97646
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	-	-	-	110893	X	110893
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	890	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	-	-	-	(26929)	(484)	(26445)
в том числе по налогам и сборам	901	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	920	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	-	-	-	(43404)	(43404)	-

Руководитель _____ Ю.Ю. Охлопков **Главный бухгалтер** _____ А.В. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » февраля 2016 г.