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 16 г.	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация АО "НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"	по ОКПО	53748328		
Идентификационный номер налогоплательщи 7706210370	ИНН	7706415377		
Вид деятельности деятельность НПФ	по ОКВЭД	65.30		
Организационно-правовая форма/форма собственно		20402	16	
Фонды / Частная	о ОКОПФ/ОКФС			
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 начал 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	-	-

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	**4 424 890**	**4 302 280**
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	**3 114 651**	**763 285**
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	2 022 980	2 352
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	544 508	390 896
сформирован резерв ОПС	431	20 799	12 056
из резерва по ОПС	435	868	6 568
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	525 496	351 410
прочие	445		3
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	**434 149**	**640 675**
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	35 490	27 477
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	9 298	9 030
израсходовано резерва ОПС	472	868	6 568
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	13 520	46 573
в другие НПФ	490	374 973	551 027
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	400	**7 105 392**	**4 424 890**

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	**3 910 045**	**10 624 016**	**(7 498 442)**	**7 035 619**
в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	**278 153**	**3 492 176**	**(2 195 172)**	**1 575 157**
из них: долгосрочные	611	237 461	3 180 213	(1 851 759)	1 565 915
краткосрочные	612	40 692	311 963	(343 413)	9 242
государственные ценные бумаги субъекто Российской Федерации	620	**253 425**	**253 923**	**(501 943)**	**5 405**
из них: долгосрочные	621	253 425	252 414	(500 434)	5 405
краткосрочные	622	-	1 509	(1 509)	-
облигации других российских эмитентов	630	**2 288 467**	**6 667 871**	**(3 983 096)**	**4 973 242**
из них: долгосрочные	631	2 141 257	6 661 214	(3 829 454)	4 973 017
краткосрочные	632	147 210	6 657	(153 642)	225
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	-	**210 046**	**(148 231)**	**61 815**
из них: долгосрочные	641	-	-	-	-
краткосрочные	642	-	210 046	(148 231)	61 815
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	**1 090 000**	-	**(670 000)**	**420 000**
из них: долгосрочные	671	1 090 000	-	(670 000)	420 000
краткосрочные	672	-	-	-	0
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	**501 968**	**11 866 750**	**(12 329 049)**	**39 669**
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	-	-

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 дом 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**	**7105393**	**(96949)**	**7202342**
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	-	-	-	7035619	X	7035619
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	-	-	-	39669	1	39668
в том числе: касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	-	-	-	39669	1	39668
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	-	-	-	193335	16 615	176720
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	-	-	-	(163230)	(113565)	(49665)
в том числе по налогам и сборам	781	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	800	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формировани имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельност и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	-	-	-	(96188)	(96188)	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	**820**	**-**	**-**	**-**	**4424890**	**(64071)**	**4488961**
Доходные вложения в материальные ценности	830	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	840	-	-	-	3910045	X	3910045
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	-	-	-	501968	183	501785
в том числе: касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	-	-	-	501968	183	501785
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	-	-	-	113877	X	113877
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	890	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	-	-	-	(38000)	(1254)	(36746)
в том числе по налогам и сборам	901	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	920	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формировани имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельност и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	-	-	-	(63000)	(63000)	-

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

« 10 » марта 2017 г.