

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 20 16 г. Дата (год, месяц, число)

Организация АО "НПФ "Первый промышленный альянс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 1655319199 ИНН

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное  
акционерное общество / иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 420097, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 2е

КОДЫ		
0710101		
2016	12	31
50607380		
1655319199		
65.30		
12267	49	
384		

Дата отправки  
(принятия)

--

<b>АКТИВ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы, в том числе	110	23	3 513
- вложения в приобретение нематериальных активов	111	0	3 495
Основные средства, в том числе:	120	1 835	3 231
- недвижимость	121	1 236	1 217
- транспортные средства	122	34	1 189
- прочие	123	565	825
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 093 882	4 364 992
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2 095 740</b>	<b>4 371 736</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы, в том числе:	210	1	1
- материалы и другие аналогичные ценности	211	1	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	264 278	167 529
- прочие дебиторы	242	264 278	167 529
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 558 580	1 599 369
Денежные средства, в том числе:	260	141 022	25 344
- касса	261	0	0
- расчетный счет	262	141 022	25 344
Прочие оборотные активы	270	115	2 274
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 963 996</b>	<b>1 794 517</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>5 059 736</b>	<b>6 166 253</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	335	141 588	141 588
Резервный капитал	375	0	6 077
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	385	0	64231
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	386	121 534	115 457
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>263 122</b>	<b>327 353</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	3 047 678	3 691 017
Страховой резерв	420	159 654	205 665
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	430	0	0
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>3 207 332</b>	<b>3 896 682</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	460	1 562 310	1 906 062
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	0	0
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>1 562 310</b>	<b>1 906 062</b>
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	25 500	34 498
- поставщики и подрядчики	621	25 388	26 416
- задолженность перед персоналом фонда	622	0	0
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	38	0
- задолженность перед бюджетом	624	20	7 802
- прочие кредиторы	625	54	280
Резервы предстоящих расходов. Оценочные обязательства	650	1 472	1 658
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>26 972</b>	<b>36 156</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>5 059 736</b>	<b>6 166 253</b>

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,  
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	3 033	3 150
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	3 042 031	3 684 609

Руководитель



Николаев А.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Антонова Н.С.

(расшифровка подписи)

« 20 »

марта

2017г.

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 31 декабря 2016

АО "НПФ "Первый промышленный альянс"

1655319199

негосударственное пенсионное обеспечение

публичное акционерное общество / иная смешанная российская собственность

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
0710102	Форма № 2-НПФ по ОКУД
2016/12/31	Дата (год, месяц, число)
50607380	по ОКПО
1655319199	ИНН
65.30	по ОКВЭД
1226749	по ОКФС/ОКФС
384	по ОКЕИ

код	Поплатитель паймемлошине	За отчетный период					За аналогичный период предыдущего года (01.02.2015-31.12.2015)				
		Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Доходы</b>		<b>1 984 328</b>	<b>1 483 159</b>	<b>21 690</b>	<b>3 489 177</b>	<b>1 162 573</b>	<b>1 317 101</b>	<b>19 275</b>	<b>2 498 949</b>		
в том числе:											
010	доход от продажи активов	1 583 710	1 280 701	169	2 864 580	840 143	1 133 056	0	1 973 199		
011	корректировка финансовых вложений	49 576	34 159	0	83 735	17 761	30 280	0	48 041		
012	проценты к получению	347 997	165 774	21 521	535 292	304 596	152 899	19 275	476 770		
013	доходы от участия в других организациях	3 045	2 525	0	5 570	73	866	0	939		
014	доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0	0	0	0	0	0		
015		0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Расходы</b>		<b>( 1 590 959 )</b>	<b>( 1 279 384 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 2 870 293 )</b>	<b>( 832 116 )</b>	<b>( 1 125 994 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 1 958 110 )</b>		
в том числе:											
020	стоимость выбытия активов	( 1 561 932 )	( 1 254 997 )	( 0 )	( 2 816 929 )	( 812 955 )	( 1 099 599 )	( 0 )	( 1 912 554 )		
021	корректировка финансовых вложений	( 7 510 )	( 4 607 )	( 0 )	( 12 117 )	( 5 725 )	( 6 739 )	( 0 )	( 12 464 )		
022	проценты к уплате	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
023		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
024	расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
025	вознаграждение управляющей компании	( 20 369 )	( 16 350 )	( 0 )	( 36 719 )	( 12 582 )	( 16 632 )	( 0 )	( 29 214 )		
026	вознаграждение спецпозитарию	( 1 148 )	( 3 380 )	( 0 )	( 4 528 )	( 854 )	( 3 024 )	( 0 )	( 3 878 )		
120	Прочие доходы	0	70	15 034	15 104	0	9	16 932	16 941		
130	Прочие расходы	( 4 832 )	( 607 )	( 46 535 )	( 51 974 )	( 1 398 )	( 501 )	( 34 331 )	( 36 230 )		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>388 537</b>	<b>203 288</b>	<b>(9811)</b>	<b>583 014</b>	<b>329 059</b>	<b>190 615</b>	<b>1 876</b>	<b>521 550</b>		
<b>140</b>		<b>0</b>	<b>X</b>	<b>(12971)</b>	<b>(29)</b>	<b>(29)</b>	<b>X</b>	<b>(15104)</b>	<b>(15132)</b>		
<b>150</b>	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>0</b>	<b>203 288</b>	<b>(22782)</b>	<b>569 043</b>	<b>329 031</b>	<b>190 615</b>	<b>(13228)</b>	<b>506 418</b>		
<b>190</b>	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>388 537</b>	<b>203 288</b>	<b>(22782)</b>	<b>569 043</b>	<b>329 031</b>	<b>190 615</b>	<b>(13228)</b>	<b>506 418</b>		
<b>200</b>	<b>СПРАВЧЕНО</b> <i>Изготовленные налоговые обязательства (активы)</i>	<b>75 839</b>	<b>39 254</b>	<b>(14933)</b>	<b>100 160</b>	<b>65 228</b>	<b>36 685</b>	<b>(14728)</b>	<b>87 185</b>		
<b>X</b>		<b>(57000)</b>	<b>(30013)</b>	<b>87013</b>		<b>(53000)</b>	<b>(29181)</b>	<b>81181</b>	<b>-</b>		

Чистый доход, полученный фондом за 2016 год от реализации средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений в фонды, с учетом собственных средств фонда (Решение Совета директоров от 08.02.2017 от 01 февраля 2017г.)



Николаев А.Р.

Главный бухгалтер

Антонова Н.С.

## Отчет об изменениях капитала

за 2016 год

Коды	
0710003	
31	12 2016
50607380	
1655319199	
65.30	
12267	49
384	

Организация АО "НПФ "Первый промышленный альянс" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика 1655319199 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности негосударственное пенсионное обеспечение по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество / по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 04.02.2015 г. <sup>2</sup>	141 586	(0)	0	0	53 581	195 169
За 20 15 г. <sup>2</sup>						
Увеличение капитала — всего:	0	0	0	0	0	0
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	67953	0
переоценка имущества	x	x	0	x	67953	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	x	x	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	0	0	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.<sup>2</sup></b>	<b>141 588</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 534</b>	<b>263 122</b>
<b>За 20 16 г.<sup>3</sup></b>						
Увеличение капитала — всего:	0	0	0	0	64 231	64 231
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	64 231	64 231
переоценка имущества	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Уменьшение капитала — всего:	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(0)	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	x	x	x	x	(0)	(0)
дивиденды	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	x	x	x	6077	(6077)	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	6077	179 688	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.<sup>3</sup></b>	<b>141 588</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>6077</b>	<b>179 688</b>	<b>327 353</b>

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 04.02 20 15 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал — всего</b>				
до корректировок	195 169	0	0	195 169
корректировка в связи с: изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	195 169	0	0	195 169
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	141 588	0	0	141 588
корректировка в связи с: изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	141 588	0	0	141 588
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	0	0	0	0
исправлением ошибок	0	0	0	0
после корректировок	0	0	0	0



### 3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 04 февраля 20 15 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	327 353	263 122	0

Руководитель \_\_\_\_\_ Николаев А.Р.  
 (расшифровка подписи)

« 20 » марта 20 17 г.



**Примечания**

1. Указывается год, предшествующий предыдущему. В форме указана дата создания АО "НПФ "Первый промышленный альянс" (реорганизации путем преобразования)
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "НПФ "Первый промышленный альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика 1655319199

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество / иная смешанная

российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
0710104	
2016	12   31
50607380	
1655319199	
65.30	
12267	49
384	

Форма № 4-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Показатель наименование	код	За отчетный период					За аналогичный период предыдущего года(04.02.2015-31.12.2015)				
		Деятель- ность по негосу- дарствен- ному пен- сионному обеспече- нию	Деятель- ность по обязатель- ному пен- сионному страхова- нию	Иная деятель- ность	Итого	Деятель- ность по негосу- дарствен- ному пен- сионному обеспече- нию	Деятель- ность по обязатель- ному пен- сионному страхова- нию	Иная деятель- ность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток денежных средств на начало года	010	35 176	6	5 119	40 301	10 072	409	4 332	14 813		
Движение денежных средств по текущей деятельности											
Денежные средства, поступившие	020	642 965	688 484	96 334	1 427 783	693 850	369 810	56 745	1 120 405		
в том числе:											
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование собственных средств (не более 3 % суммы взноса)	030	628 525	X	X	628 525	693 377	X	X	693 377		
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование собственных средств (не	040	X	X	15 078	15 078	X	X	17 099	17 099		



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	1 362 000	0	332 500	1 694 500	676 900	X	177 000	853 900
полученные дивиденды	280	0	0	0	0	0	0	0	0
полученные проценты	290	169 746	0	20 898	190 644	52 602	0	15 759	68 361
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X	0	0	X	X	0	0
<b>Денежные средства, направленные</b>	<b>310</b>	<b>( 1 010 479 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 379 889 )</b>	<b>( 1 390 368 )</b>	<b>( 766 454 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 196 820 )</b>	<b>( 963 274 )</b>
<b>в том числе:</b>									
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	( 0 )	X	( 1 889 )	( 1 889 )	( 0 )	X	( 605 )	( 605 )
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	( 1 005 000 )	X	( 378 000 )	( 1 383 000 )	( 750 000 )	X	( 191 000 )	( 941 000 )
займы, предоставленные другим организациям	340	X	X	( 0 )	( 0 )	X	X	( 0 )	( 0 )
на вознаграждение управляющей компании	350	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
на вознаграждение спонсоризатору	360	( 1 135 )	( 0 )	( 0 )	( 1 135 )	( 835 )	( 0 )	( 0 )	( 835 )
на расчеты по налогам и сборам	370	( 4 344 )	X	( 0 )	( 4 344 )	( 15 619 )	( 0 )	( 5 215 )	( 20 834 )
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>380</b>	<b>521 267</b>	<b>0</b>	<b>(26 491)</b>	<b>494 776</b>	<b>(36 952)</b>	<b>0</b>	<b>(4 061)</b>	<b>(41 013)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>390</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Денежные средства, поступившие</b>									
<b>в том числе:</b>									
полученные кредиты и займы	400	X	X	0	0	X	X	0	0
от выпуска акций	405	X	X	0	0	X	X	0	0
прочие поступления	407	X	X	0	0	X	X	0	0
<b>Денежные средства, направленные</b>	<b>410</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<b>в том числе:</b>									
на погашение займов и кредитов	420	X	X	( 0 )	( 0 )	X	X	( 0 )	( 0 )
собственникам в связи с выкупом у них собственных акций	425	X	X	( 0 )	( 0 )	X	X	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов	426	X	X	( 0 )	( 0 )	X	X	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	427	X	X	( 0 )	( 0 )	X	X	( 0 )	( 0 )
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>440</b>	<b>3 237</b>	<b>237</b>	<b>8 609</b>	<b>12 083</b>	<b>35 176</b>	<b>6</b>	<b>5 119</b>	<b>40 301</b>

Антонова Н.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Николаев А.Р.

(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО  
ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ**

негосударственного пенсионного фонда

Форма № 5-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710105		
2016	12	31
50607380		
1655319199		
65.30		
88	16	
384		

за 20 16 г.

Организация АО "НПФ "Первый промышленный альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика 1655319199

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное

акционерное общество / иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год (04.02.2015-31.12.2015)
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	3 207 332	2 401 380
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	3 047 678	2 291 159
страховой резерв	012	159 654	110 221
непокрытый убыток прошлого года	013	0	0
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	960 111	995 209
пенсионные взносы, в том числе:	030	628 571	693 543
направленные в резерв покрытия пенсионных обязательств	031	614 171	677 132
направленные в страховой резерв	032	14 400	16 411
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	331 537	301 666
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	301 536	269 204
страхового резерва	042	30 001	32 462
на покрытие убытка прошлого года	043	0	-
средства страхового резерва, направленные на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств	044	3	0
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	0	0
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	0	0
<u>Справочно:</u>			
остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва (96-96.3)	070	1 613	560
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	( 270 761 )	( 189 257 )
негосударственные пенсии	090	( 244 308 )	( 173 933 )
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	( 26 450 )	( 15 324 )
средства страхового резерва, направленные на пополнение	103	( 3 )	( 0 )
Непокрытый убыток отчетного года	110	( 0 )	( 0 )
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	3 896 682	3 207 332
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	3 691 017	3 047 678
страховой резерв	122	205 665	159 654
Непокрытый убыток отчетного года	123	( 0 )	( 0 )

## 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	0	0	( 0 )	0
в том числе:					
здания	210	0	0	( 0 )	0
земельные участки	220	0	0	( 0 )	0
прочие	230	0	0	( 0 )	0
<b>Финансовые вложения</b>	<b>240</b>	<b>2 932 076</b>	<b>4 647 894</b>	<b>( 3 740 740 )</b>	<b>3 839 230</b>
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	166 121	776 204	( 299 050 )	643 275
из них:					
долгосрочные	251	166 121	419 335	( 143 113 )	442 343
краткосрочные	252	0	356 869	( 155 937 )	200 932
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	41 028	253 348	( 185 746 )	108 630
из них:					
долгосрочные	261	41 028	253 348	( 185 746 )	108 630
краткосрочные	262	0	0	( 0 )	0
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	992 827	2 355 142	( 1 152 844 )	2 195 125
из них:					
долгосрочные	271	856 458	2 165 508	( 941 665 )	2 080 301
краткосрочные	272	136 369	189 634	( 211 179 )	114 824
банковские вклады (депозиты)	280	1 732 100	1 263 200	( 2 103 100 )	892 200
из них:					
долгосрочные	281	0	0	( 0 )	0
краткосрочные	282	1 732 100	1 263 200	( 2 103 100 )	892 200
прочие	290	0	0	( 0 )	0

III. Пенсионные накопления

Форма 0710105 с. 3

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	400	1 562 310	1 741 391
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	606 114	183 126
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	393 923	5 214
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	39 134	152
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	172 989	177 697
зачислено в выплатной резерв фонда	441	68	63
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	( 262 362 )	( 362 207 )
на выплату накопительной части трудовой пенсии	460	( 24 192 )	( 17 149 )
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	( 3 805 )	( 3 537 )
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	( 3 108 )	( 15 435 )
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	( 231 257 )	( 326 086 )
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного	491	( 0 )	( 0 )
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года*	500	1 906 062	1 562 310

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
<b>Финансовые вложения</b>	<b>600</b>	<b>1 542 876</b>	<b>2 324 852</b>	<b>( 1 965 606 )</b>	<b>1 902 122</b>
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	69 589	257 309	( 186 352 )	140 546
из них:					
долгосрочные	611	69 589	166 583	( 126 699 )	109 473
краткосрочные	612	0	90 726	( 59 653 )	31 073
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	221 362	236 012	( 207 279 )	250 095
из них:					
долгосрочные	621	214 807	190 551	( 188 526 )	216 832
краткосрочные	622	6 555	45 461	( 18 753 )	33 263
облигации других российских эмитентов	630	741 318	1 326 599	( 742 799 )	1 325 118
из них:					
долгосрочные	631	664 011	1 218 632	( 601 552 )	1 281 091
краткосрочные	632	77 307	107 967	( 141 247 )	44 027
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	37 391	256 782	( 174 360 )	119 813
из них:					
долгосрочные	641	37 391	256 782	( 174 360 )	119 813
краткосрочные	642	0	0	( 0 )	0
ипотечные ценные бумаги	660	4 466	0	( 4 466 )	0
из них:					
долгосрочные	661	4 466	0	( 4 466 )	0
краткосрочные	662	0	0	( 0 )	0
банковские вклады (депозиты)	670	468 750	248 150	( 650 350 )	66 550
из них:					
долгосрочные	671	33 500	0	( 33 500 )	0
краткосрочные	672	435 250	248 150	( 616 850 )	66 550
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	5 750	2 437 332	( 2 433 490 )	9 592
Денежные средства в пути	681	0	0	( 0 )	0
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	0	0	( 0 )	0

## 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 фондом самостоятельно	в доверительном управлении		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	3 896 682	837 303	3 059 379	1 906 062	(30178)	1 936 240
Доходные вложения в материальные ценности	710	0	0	0	0	X	0
Финансовые вложения	720	3 839 230	830 000	3 009 230	1 902 121	X	1 902 121
Отложенные налоговые активы	730	0	0	0	X	X	X
Денежные средства	740	7 143	3 237	3 906	9 592	237	9 355
в том числе:							
касса	741	0	0	0	0	0	0
расчетные счета	742	7 143	3 237	3 906	9 592	237	9 355
валютные счета	743	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства	744	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	750	117 023	61 248	55 775	41 358	0	41 358
Дебиторская задолженность (внутри)	751	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	760	0	0	0	0	X	0
Отложенные налоговые обязательства	770	0	0	0	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	( 9 667 )	( 135 )	( 9 532 )	( 16 996 )	( 402 )	( 16 594 )
в том числе по налогам и сборам	781	0	0	0	0	X	0
Кредиторская задолженность (внутри фонда)	790	( 47 )	( 47 )	0	0	0	0
Прочие обязательства	800	0	0	0	0	X	0
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	( 57 000 )	( 57 000 )	0	( 30 013 )	( 30 013 )	0
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	3 207 332	1 315 443	1 891 889	1 562 310	(29316)	1 591 626
Доходные вложения в материальные ценности	830	0	0	0	0	X	0
Финансовые вложения	840	2 932 076	1 187 000	1 745 076	1 542 876	X	1 542 876
Отложенные налоговые активы	850	0	0	0	X	X	X
Денежные средства	860	130 153	35 176	94 977	5 750	6	5 744
в том числе:							
касса	861	0	0	0	0	0	0
расчетные счета	862	130 153	35 176	94 977	0	6	5 744
валютные счета	863	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства	864	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	870	204 075	145 496	58 579	61 292	0	61 292
Прочие оборотные активы	880	0	0	0	0	X	0
Отложенные налоговые обязательства	890	( 0 )	( 0 )	( 0 )	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	( 6 878 )	( 135 )	( 6 743 )	( 18 427 )	( 141 )	( 18 286 )
в том числе по налогам и сборам	901	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	X	( 0 )
Кредиторская задолженность (внутри)	902	( 94 )	( 94 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Прочие обязательства	920	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	X	( 0 )
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	( 52 000 )	( 52 000 )	( 0 )	( 29 181 )	( 29 181 )	( 0 )

Руководитель Николаев А.Р.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Антонова Н.С.

(расшифровка подписи)

« 20 » марта 2017 г.

