

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

на 31 декабря 2015 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация

**Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "САФМАР"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

**Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**акционерное общество**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**119121, г. Москва, ул. Плющиха, дом 44/2**

КОДЫ		
0710101		
2015	12	31
35230736		
7704300652		
66.02.1		
12267	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

**25.03.2016**

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	755	5 287
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
оборудование и хозяйственный инвентарь	122	755	5 287
прочие основные средства	123	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 812 636	250 000
Отложенные налоговые активы	145	19 889	489
Прочие внеоборотные активы	150	3 669	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>6 836 949</b>	<b>255 776</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	3 319	3 529
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	212	2 899	3 374
прочие запасы и затраты	213	420	155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	305 407	35 887
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
прочие дебиторы	232	305 407	35 887
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	303 196	815 800
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
прочие дебиторы	242	303 196	815 800
Краткосрочные финансовые вложения	250	12 524 424	30 650 458
Денежные средства	260	90 281	4 212 812
в том числе:			
касса	261	4	8
расчетные счета	262	89 394	4 212 804
валютные счета	263	383	-
прочие денежные средства	264	500	-
Прочие оборотные активы	270	-	1 563
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>13 226 627</b>	<b>35 720 049</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>20 063 576</b>	<b>35 975 825</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	275 000	275 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	-	3 876
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	95 173	391 427
нераспределенная прибыль прошлых лет	386	95 173	91 190
нераспределенная прибыль отчетного года	387	-	300 237
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>370 173</b>	<b>670 303</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	4 367 246	4 843 240
Страховой резерв	420	205 866	247 831
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет по пенсионным резервам	425	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года по пенсионным резервам	430	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>4 573 112</b>	<b>5 091 071</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления, не включенные в резервы фонда	480	15 037 994	29 895 082
Выплатной резерв	481	8 853	16 364
Средства срочных пенсионных выплат	482	1 144	2 460
Резерв по обязательному пенсионному страхованию	483	45 988	115 948
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет по пенсионным накоплениям	485	(108)	-
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года по пенсионным накоплениям	485	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>15 093 871</b>	<b>30 029 854</b>
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	22 424	179 012
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	22 337	119 509
задолженность перед персоналом организации	622	-	-
задолженность перед бюджетом	623	16	56 360
прочие кредиторы	624	71	3 143
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	3 996	5 585
Прочие обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>26 420</b>	<b>184 597</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>20 063 576</b>	<b>35 975 825</b>



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

за период с 01 Января по 31 декабря 2015 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд  
"САФМАР"

Идентификационный номер налогоплательщика 7704300652

Вид деятельности пенсионное обеспечение и пенсионное страхование  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Форма № 2-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
2015	12	31
0710102		
35230736		
7704300652		
66.02.1		
12267		16
		384

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

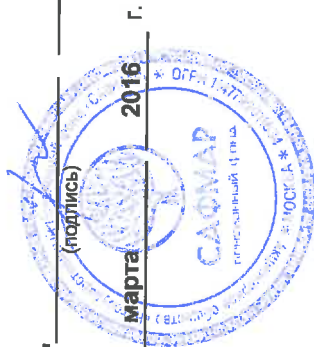
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		размещение пенсионных резервов	инвестируемые пенсионные накопления	размещение и использование собственных средств	ИТОГО	размещение пенсионных резервов	инвестируемые пенсионные накопления	размещение и использование собственных средств	итого
<b>Доходы</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
в том числе:	010	2 051 915	13 309 687	34 060	15 395 662	595 428	3 362 136	7 935	3 965 499
доход от продажи активов	011	1 517 290	10 469 779	-	11 987 069	433 451	2 807 617	-	3 241 068
корректировка финансовых вложений	012	57 877	389 411	-	447 288	2 942	5 037	-	7 979
проценты к получению	013	476 748	2 450 497	34 060	2 961 305	159 005	549 363	7 935	716 303
доходы от участия в других организациях	014	-	-	-	-	30	119	0	149
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	0	X	0	0
<b>Расходы</b>	<b>020</b>	<b>(1 563 381)</b>	<b>(10 752 689)</b>	<b>-</b>	<b>(12 316 070)</b>	<b>(479 591)</b>	<b>(3 131 677)</b>	<b>-</b>	<b>(3 611 268)</b>
в том числе:	021	(1 509 380)	(10 494 002)	-	(12 003 382)	(430 856)	(2 827 980)	-	(3 258 836)
корректировка финансовых вложений	022	(26 420)	(110 565)	-	(136 985)	(42 919)	(279 558)	-	(322 477)
проценты к уплате	023	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	-	-	-	-	-	-
вознаграждение управляющей компании	025	(25 655)	(103 046)	-	(128 701)	(4 947)	(7 309)	-	(12 256)
вознаграждение спешдепозитария	026	(1 926)	(45 076)	-	(47 002)	(869)	(16 830)	-	(17 699)
Прочие доходы	120	13	(197)	467 065	467 275	-	32	146 145	146 177
Прочие расходы	130	(1 593)	(8 654)	(125 344)	(135 591)	(517)	(2 620)	(57 145)	(60 282)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>486 954</b>	<b>2 548 541</b>	<b>375 781</b>	<b>3 411 276</b>	<b>115 320</b>	<b>227 871</b>	<b>96 935</b>	<b>440 126</b>

Показатель		За отчетный период					За аналогичный период предыдущего года				
наименование	код	размещение пенсионных резервов	инвестиро-вание пенсионных накоплений	размещение и использование собственных средств	ИТОГО	размещение пенсионных резервов	инвестиро-вание пенсионных накоплений	размещение и использование собственных средств	ИТОГО	итого	
		3	4	5	6	7	8	9			
Отложенные налоговые активы	141	-	X	318	318	-	X	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	X	-	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(75 862)	(75 862)	-	X	(19 418)	(19 418)	(19 418)	
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>190</b>	<b>486 954</b>	<b>2 548 541</b>	<b>300 237</b>	<b>3 335 732</b>	<b>115 320</b>	<b>227 871</b>	<b>77 517</b>	<b>420 708</b>	<b>420 708</b>	
СПРАВОЧНО											
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(43 036)	-	(388)	(43 424)	22 978	-	(31)	22947	22947	

Руководитель \_\_\_\_\_ Горшкова Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)



" 25 " \_\_\_\_\_ марта 2016 г.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января 31 декабря 2015 г.

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд  
"САФМАР"

Форма № 4-НПФ по ОКУД  
Дата (год месяц число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710104		
2015	12	31
35230736		
7704300652		
66.02.1		
12267		16
384		

Идентификационный номер налогоплательщика 7704300652

Вид деятельности пенсионное обеспечение и пенсионное страхование

Организационно-правовая форма/форма собственности

закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель	За отчетный период						За аналогичный период предыдущего года*			
	код	деятельность по негосударст-венному пенсионному обеспечению	деятельность по обязатель-ному пенсионному страхованию	иная уставная деятельность	итого	деятельность по негосударст-венному пенсионному обеспечению	деятельность по обязатель-ному пенсионному страхованию	иная уставная деятельность	итого	
<b>Остаток денежных средств на начало года</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	010	7 921	959	612	9 492	1 151	332	3 645	5 128	
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>	020	1 298 997	13 960 904	153 976	15 413 877	498 232	15 164	6 774	520 170	
<b>Денежные средства поступившие в том числе:</b>	030	1 120 431		X	1 120 431	480 727	X	X	480 727	
пенсионные взносы (за исключением суммы направляемой на формирование собственных средств (не более 3% суммы взноса)	040	X	X	12 128	12 128	X	X	5 855	5 855	
часть сумм пенсионных взносов направляемая на формирование собственных средств (не более 3% суммы взноса)	050		13 027 906	X	13 027 906	X	991	X	991	
пенсионные накопления поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	060	-	830 315	X	830 315	-	85	X	85	
от доверительного управляющего	070	95 500	80 989	-	176 489	-	13 995	-	13 995	
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	-	-	X	X	-	-	
целевые взносы вкладчиков	090	19 753	-	-	19 753	8 551	-	-	8 551	
благотворительные взносы	100	-	-	-	-	-	-	X	-	
прочие поступления	110	63 313	21 694	141 848	226 855	8 954	93	919	9 966	

Показатель	За отчетный период						За аналогичный период предыдущего года*			
	код	деятельность по негосударст-венному обеспечению	деятельность по обязатель-ному пенсионному страхованию	иная уставная деятельность	итого	деятельность по негосударст-венному пенсионному обеспечению	деятельность по обязатель-ному пенсионному страхованию	иная уставная деятель-ность	итого	
										3
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>Денежные средства направленные</b>	<b>120</b>	<b>( 1 766 174 )</b>	<b>( 13 961 762 )</b>	<b>( 117 681 )</b>	<b>( 15 847 617 )</b>	<b>( 463 513 )</b>	<b>( 14 537 )</b>	<b>( 56 328 )</b>	<b>( 534 378 )</b>	
<b>в том числе:</b>										
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	( 934 600 )	X	X	( 934 600 )	( 159 398 )	X	X	( 159 398 )	
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	( 20 887 )	X	( 20 887 )	X	( 6 054 )	X	( 6 054 )	
на выплаты правопреемникам	150	( 19 )	( 14 263 )	X	( 14 282 )	( 452 )	( 3 442 )	X	( 3 894 )	
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	( 40 979 )	X	40 979	X	-	X	-	
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	-	( 1 013 063 )	X	( 1 013 063 )	( 2 888 )	-	X	( 2 888 )	
в доверительное управление	180	( 692 140 )	( 12 871 674 )	-	( 13 563 814 )	( 277 000 )	( 4 996 )	-	( 281 996 )	
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	( 28 340 )	( 28 340 )	X	X	( 14 242 )	( 14 242 )	
на оплату труда	200	X	X	( 59 266 )	( 59 266 )	X	X	( 30 539 )	( 30 539 )	
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	( 2 441 )	( 2 441 )	X	X	( 2 146 )	( 2 146 )	
на расчеты по налогам и сборам	220	( 90 860 )	-	( 23 763 )	( 114 623 )	( 15 742 )	-	( 9 063 )	( 24 805 )	
прочие выплаты	230	( 50 555 )	( 896 )	( 3 871 )	( 55 322 )	( 8 033 )	( 45 )	( 338 )	( 8 416 )	
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>240</b>	<b>(469 177)</b>	<b>(858)</b>	<b>36 295</b>	<b>(433 740)</b>	<b>34 719</b>	<b>627</b>	<b>(49 554)</b>	<b>-14 208</b>	
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>										
<b>Денежные средства поступившие</b>	<b>250</b>	<b>1 775 016</b>	<b>X</b>	<b>1 778 510</b>	<b>3 553 526</b>	<b>609 169</b>	<b>X</b>	<b>291 289</b>	<b>900 458</b>	
<b>в том числе:</b>										
от продажи объектов основных средств доходных вложений в материальные ценности нематериальных активов	260	-	X	-	-	-	X	-	-	
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	1 747 050	X	1 745 400	3 492 450	548 300	X	276 500	824 800	
полученные дивиденды	280	-	X	-	-	-	X	-	-	
полученные проценты	290	27 966	X	33 110	61 076	60 869	X	14 789	75 658	
поступления от погашения займов и кредитов предоставленных другим организациям	300	X	X	-	-	X	X	-	-	



Показатель	За отчетный период						За аналогичный период предыдущего года*				Итого
	код	деятельность по негосударст-венному пенсионному обеспечению	иная уставная деятельность	итого	деятельность по негосударст-венному пенсионному обеспечению	деятельность по обязатель-ному пенсионному страхованию	иная уставная деятель-ность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Денежные средства направленные</b>	310	( 1 291 861 )	X	( 1 814 837 )	( 3 106 698 )	( 637 118 )	X	( 244 768 )	( 881 886 )		
в том числе:											
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	-	X	( 7 237 )	( 7 237 )	-	X	( 7 468 )	( 7 468 )		
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	( 1 289 950 )	X	( 1 807 600 )	( 3 097 550 )	( 636 400 )	X	( 237 300 )	( 873 700 )		
займы предоставленные другим организациям	340	X	X	-	-	X	X	-	-		
на вознаграждение управляющей компании	350	-	X	-	-	-	X	-	-		
на вознаграждение специализированной организации	360	( 1 911 )	X	-	( 1 911 )	( 718 )	X	-	( 718 )		
на расчеты по налогам и сборам	370	-	X	-	-	-	X	-	-		
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	380	( 483 155 )	X	( 36 327 )	( 446 828 )	( 27 949 )	X	( 46 521 )	( 18 572 )		
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	390	X	X			X	X				
<b>Денежные средства поступившие</b>	400	X	X	-	-	X	X	-	-		
в том числе:											
полученные кредиты и займы	405	X	X	-	-	X	X	-	-		
от выпуска акций	407	X	X	-	-	X	X	-	-		
прочие поступления	410	X	X	-	-	X	X	-	-		
<b>Денежные средства направленные</b>	420	X	X	-	-	X	X	-	-		
в том числе:											
на погашение займов и кредитов	425	X	X	-	-	X	X	-	-		
собственникам в связи с выкупом у них собственных акций	426	X	X	-	-	X	X	-	-		
на уплату дивидендов	427	X	X	-	-	X	X	-	-		
иная уставная деятельность	430	X	X	-	-	X	X	-	-		
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	440	21 899	101	580	22 580	7 921	959	612	9 492		
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>											

Руководитель \_\_\_\_\_ Горшкова Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2016 г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО  
ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  
негосударственного пенсионного фонда**

за 20 15 г. Форма № 5-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "САФМАР" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 7704300652 ИНН

Вид деятельности Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710105		
2015	12	31
35230736		
7704300652		
66.02.1		
12267	16	
384		

**I. Пенсионные резервы**

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года</b>	010	<b>4 573 112</b>	<b>4 058 364</b>
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	4 367 246	3 866 514
страховой резерв	012	205 866	191 850
<b>Направлено на формирование пенсионных резервов</b>	<b>020</b>	<b>1 542 872</b>	<b>692 801</b>
пенсионные взносы	030	1 100 789	477 419
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:			
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	413 912	203 524
страхового резерва	042	12	-
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	28 171	11 858
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-	-
<i>Справочно:</i>			
остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	13 782	2 158
средства страхового резерва поступившие на пополнения резервов покрытия пенсионных обязательств	071		-
<b>Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году</b>	<b>080</b>	<b>(1 024 913)</b>	<b>(178 053)</b>
негосударственные пенсии	090	(40 241)	(12 844)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(984 672)	(165 209)
<b>Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года</b>	<b>120</b>	<b>5 091 071</b>	<b>4 573 112</b>
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	4 843 240	4 367 246
страховой резерв	122	247 831	205 866

## 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
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	200				
в том числе:					
здания	210				
земельные участки	220				
прочие	230				
<b>Финансовые вложения</b>	240	<b>4 415 762</b>	<b>5 202 236</b>	<b>(4 882 466)</b>	<b>4 735 532</b>
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	110 218	2 614 489	(939 802)	1 784 905
из них:					
долгосрочные	251				
краткосрочные	252	110 218	2 614 489	(939 802)	1 784 905
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	-	17 446	(17 446)	-
из них:					
долгосрочные	261				
краткосрочные	262	-	17 446	(17 446)	-
ценные бумаги других организаций (облигации векселя и др.)	270	1 538 744	169 350	(756 167)	951 927
из них:					
долгосрочные	271				
краткосрочные	272	1 538 744	169 350	(756 167)	951 927
банковские вклады (депозиты)	280	2 766 800	2 400 951	(3 169 051)	1 998 700
из них:					
долгосрочные	281	1 667 500		(1 417 500)	250 000
краткосрочные	282	1 099 300	2 400 951	(1 751 551)	1 748 700
прочие	290	-	-	-	-

## III. Пенсионные накопления

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года</b>	400	<b>15 093 979</b>	<b>14 514 912</b>
<b>Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году</b>	410	<b>16 025 048</b>	<b>588 564</b>
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	13 027 906	991
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	830 315	84
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	2 166 260	587 489
прочие поступления		567	
<b>Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году</b>	450	<b>(1 089 173)</b>	<b>(9 497)</b>
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(20 887)	(6 054)
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(14 245)	(3 443)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(40 978)	-
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(1 013 063)	-
<b>Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года</b>	500	<b>30 029 854</b>	<b>15 093 979</b>

## 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>14 721 499</b>	<b>75 544 362</b>	<b>(64 362 935)</b>	<b>25 902 926</b>
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	805	8 805 287	(6 395 374)	2 410 718
из них:					
долгосрочные	611				
краткосрочные	612	805	8 805 287	(6 395 374)	2 410 718
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	917 881	1 290 481	(2 005 255)	203 107
из них:					
долгосрочные	621				
краткосрочные	622	917 881	1 290 481	(2 005 255)	203 107
облигации других российских эмитентов	630	4 213 588	13 601 308	(5 878 093)	11 936 803
из них:					
долгосрочные	631				
краткосрочные	632	4 213 588	13 601 308	(5 878 093)	11 936 803
акции российских эмитентов созданных в форме открытых акционерных обществ	640	9 746	2 604 768	(167 683)	2 446 831
из них:					
долгосрочные	641				
краткосрочные	642	9 746	2 604 768	(167 683)	2 446 831
паи (акции доли) индексных инвестиционных фондов	650	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	651				
краткосрочные	652				
ипотечные ценные бумаги	660	2 257 122	8 686	(2 265 808)	-
из них:					
долгосрочные	661	2 251 790	-	(2 251 790)	-
краткосрочные	662	5 332	8 686	(14 018)	-
облигации иностранных эмитентов	670	91 252	1 124	(92 376)	-
из них:					
долгосрочные	671	-	-	-	-
краткосрочные	672	91 252	1 124	(92 376)	-
банковские вклады (депозиты)	680	7 231 105	49 232 708	(47 558 346)	8 905 467
из них:					
долгосрочные	681	2 893 346	-	(2 893 346)	-
краткосрочные	682	4 337 759	49 232 708	(44 665 000)	8 905 467
<b>Денежные средства в рублях на счетах</b>		<b>67 224</b>	<b>87 448 696</b>	<b>(83 465 811)</b>	<b>4 050 109</b>
<b>в кредитных организациях</b>	<b>690</b>				
<b>Иностранная валюта на счетах</b>					
<b>в кредитных организациях</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## V. Справка к разделам I и III

Показатель наименование	код	Пенсион- ные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсион- ные накопле- ния всего	в том числе:	
			негосу- дарст- венным пенсион- ным фон- дом самосто- ятельно	в дове- ритель- ном управ- лении		в него- сударст- венном пенсион- ном фонде	в дове- ритель- ном управ- лении
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток на конец отчетного года</b>	<b>700</b>	<b>5 091 071</b>	<b>1 102 555</b>	<b>3 988 516</b>	<b>30 029 854</b>	<b>(5 136)</b>	<b>30 034 990</b>
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	4 735 532	1 032 800	3 702 732	25 902 926	X	25 902 926
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	162 123	21 899	140 224	4 050 109	(101)	4 050 008
в том числе:							
касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	162 123	21 899	140 224	4 050 109	(101)	4 050 008
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	288 219	124 847	163 372	559 528	(108)	559 420
Прочие оборотные активы	760	595	595	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(18 036)	(224)	(17 812)	(103 513)	(5 345)	(98 168)
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	(77 362)	(77 362)	-	(379 196)	X	(379 196)
<b>Остаток на конец предыдущего</b>	<b>820</b>	<b>4 573 112</b>	<b>1 537 330</b>	<b>3 035 782</b>	<b>15 093 871</b>	<b>(173)</b>	<b>15 094 044</b>
Доходные вложения в материальные ценности	830	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения	840	4 415 762	1 489 900	2 925 862	14 721 499	X	14 721 499
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	22 444	7 921	14 523	67 224	(959)	66 265
в том числе:							
касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	22 444	7 921	14 523	65 765	-	65 765
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864	-	-	-	500	-	500
Дебиторская задолженность	870	175 194	77 269	97 925	427 554	X	427 554
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	890	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(2 750)	(222)	(2 528)	(19 007)	(1 132)	(17 875)
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	(37 538)	(37 538)	-	(103 399)	X	(103 399)

Руководитель  Горшкова Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » марта 2016 г.

