

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2016 г.

Приложение № 1
к приказу Министерства РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

Форма №1-НПФ по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710101		
		2016	12	31
Организация <u>Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"</u>		42846870		
Идентификационный номер налогоплательщика		7702395320		
Вид деятельности <u>пенсионное обеспечение</u>		66.02		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12267	16	
<u>акционерное общество</u> / <u>частная собственность</u>		384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>				
Местонахождение (адрес)				
<u>123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12</u>				

Дата отправки (принятия) **03.02.2017**

Форма 0710101 стр. 2

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	10 198	13 025
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	332 733	195 327
Отложенные налоговые активы	145	-	2 472
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	342 931	210 824
II. Оборотные активы			
Запасы	210	199	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	785	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	23 307	10 255
Краткосрочные финансовые вложения	250	69 289	64 558
Денежные средства	260	3 629	2 050
Прочие оборотные активы	270	-	401
Итого по разделу II	290	97 209	77 264
БАЛАНС	300	440 140	288 088

Форма 0710101 стр. 3

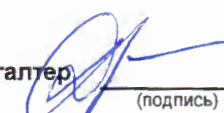
ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	120 000	120 000
Собственные акции выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	3 219
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	41 595	36 291
	387	-	-
Итого по разделу III	390	161 595	159 510
IV. Пенсионные резервы			

Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	121 030	115 165
Страховой резерв	420	8 311	12 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	-	-
	440	-	-
Итого по разделу IV	450	129 341	127 344
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	144 374	-
	470	-	-
Итого по разделу V	490	144 374	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	4 830	1 234
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
Итого по разделу VII	690	4 830	1 234
БАЛАНС	700	440 140	288 088

Форма 0710101 стр. 4

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель  Белоусов
(подпись) Геннадий
(расшифровка подписи) Юрьевич

Главный бухгалтер  Дашко Наталья
(подпись) Николаевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2017 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
за Январь - Декабрь 2016г.

КОДЫ		
0710102		
2016	12	31
42846870		
7702395320		
66.02		
12267	16	
384		

Форма №2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **пенсионное обеспечение**

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / **частная собственность**

Единица измерения **в тыс. рублей**

Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		Размеще-ние пенсион-ных резервов	Инвестиро-вание пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвести-рование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	164 725	171 704	145 456	481 886	3 286	11 512	1 705	16 503
в том числе :									
доходы от продажи активов	011	135 354	169 340	118 505	423 199	1 853	6 982	-	8 835
корректировка финансовых вложений	012	7 958	36	6 949	14 943	249	2 674	355	3 278
проценты к получению	013	21 413	2 295	20 002	43 710	1 184	1 856	1 350	4 390
доходы от участия в других организациях	014	-	33	-	33	-	-	-	-
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	-	X	-	-
	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	020	(150 562)	(169 993)	(130 456)	(451 011)	(2 474)	(7 835)	(269)	(10 578)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(132 586)	(168 970)	(116 643)	(418 199)	(1 815)	(6 553)	-	(8 368)
корректировка финансовых вложений	022	(3 806)	(927)	(2 651)	(7 384)	(55)	(219)	(94)	(368)
проценты к уплате	023	(12 284)	-	(9 602)	(21 886)	-	-	-	-
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Форма 0710102 стр. 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(1 588)	(57)	(1 530)	(3 175)	(587)	(1 034)	(175)	(1 796)
вознаграждение специализированной организации	026	(298)	(39)	(30)	(367)	(17)	(29)	-	(46)
Прочие доходы	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	130	(2 118)	(645)	(24 858)	(27 622)	(2 383)	(513)	(1 748)	(4 644)

Прибыль (убыток) до налогообложения	140	12 046	1 069	(7 223)	5 892	(1 448)	3 164	2 197	3 913
Отложенные налоговые активы	141	-	X	2 472	2 472	-	X	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(553)	(553)	(7)	X	(45)	(52)
РПО	151	(12 046)	(1 069)	-	(13 115)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	-	-	(5 304)	(5 304)	(1 455)	3 164	2 152	3 861
СПРАВОЧНО									
Постоянный налоговый обязательства (активы)	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Рябухов Геннадий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 3 февраля 2017 г.



Главный бухгалтер  Дашко Наталья Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	АО "НПФ "АПК-Фонд"	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003			
Вид экономической деятельности	Негосударственное пенсионное обеспечение	31	12	2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности	непубличное акционерное общество	42846870			
по ОКПО	ИНН	7702395320			
по ОКВЭД	66.2				
по ОКОПФ / ОКФС	12	16			
по ОКЕИ	384				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	120 000	-	-	-	41 595	161 595
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 595	41 595
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	120 000	-	-	-	-	120 000
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	120 000	-	-	-	41 595	161 595
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 219	-	-	3 219
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	3 219	X	-	3 219
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	120 000	-	3 219	-	36 291	159 510

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель Халюс Белуусов Геннадий

(подпись) (расшифровка подписи)



24 марта 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА за Январь - Декабрь 2016г.

Организация	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"	по ОКПО	42846870
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702395320	
Вид деятельности	пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	88 16
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Форма №4-НПФ по ОКУД	0710104
Дата (год, месяц, число)	2016 12 31

Показатель		За отчетный период					За аналогичный период предыдущего года				
наименование	код	Деятель- ность по негосу- дарствен- ному пенси- онному обе- спече- нию	Деятель- ность по обяза- тельно- му страхова- нию	Иная деятель- ность	Итого	Деятель- ность по негосу- дарствен- ному пенси- онному обе- спече- нию	Деятель- ность по обяза- тельно- му пенси- онному страхова- нию	Иная деятель- ность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток денежных средств на начало года	010	2 367	22	868	3 257	1 085	22	1 207	2 314		
Движение денежных средств по текущей деятельности											
Денежные средства, поступившие	020	19 500	145 421	44 252	209 173	1 300	-	763	2 063		
в том числе:											
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса))	030	5 782	X	X	5 782	1 291	X	X	1 291		
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса))	040	X	X	-	-	X	X	-	-		
0											
Форма 07/10/104 стр. 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	-	X	-	X	-	X	-		
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	-	X	-	X	-	X	-		
от доверительного управляющего	070	12 540	145 418	25 852	183 810	-	-	750	750		
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	-	-	X	X	-	-		
целевые взносы вкладчиков	090	-	-	-	-	-	-	13	13		
благотворительные взносы	100	-	-	-	-	-	-	-	-		

110	прочие поступления	1 178	3	18 400	19 581	9	-	9
120	Денежные средства, направленные	(21 671)	(145 443)	(35 033)	(202 147)	(18)	(1 102)	(1 120)
в том числе:								
130	на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	(18 156)	X	X	(18 156)	(123)	X	(123)
140	на выплаты накопительной части трудовой пенсии	X	(63)	X	(63)	-	X	-
150	на выплаты правопреемникам	(398)	-	X	(398)	-	X	-
160	в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	(145 380)	X	(145 380)	-	X	-
170	в другие негосударственные пенсионные фонды	-	-	X	-	-	X	-
180	в доверительное управление	(310)	-	(8 920)	(9 230)	-	-	-
190	на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	X	X	(11 443)	(11 443)	X	(735)	(735)
200	на оплату труда	X	X	(10 107)	(10 107)	X	(217)	(217)
210	на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	X	X	(158)	(158)	X	(13)	(13)
220	на расчеты по налогам и сборам	(2 360)	-	(5 020)	(7 380)	(17)	(8)	(25)
230	прочие выплаты	(447)	-	615	168	122	(129)	(7)
240	Чистые денежные средства от текущей деятельности	(2 171)	(22)	9 219	7 026	1 282	(339)	943
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности								
250	Денежные средства, поступившие	-	X	-	-	-	X	-
в том числе:								
260	от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	-	X	-	-	-	X	-

Форма 0710104 стр. 3

2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
270	от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	-	X	-	-	-	X	-	-
280	полученные дивиденды	-	X	-	-	-	X	-	-
290	полученные проценты	-	X	-	-	-	X	-	-
300	поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	X	X	-	-	X	X	-	-
310	Денежные средства, направленные	-	X	(10 000)	(10 000)	-	X	-	-
в том числе:									
320	на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	-	X	-	-	-	X	-	-
330	на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	-	X	(10 000)	(10 000)	-	X	-	-
340	займы, предоставленные другим организациям	X	X	-	-	X	X	-	-
350	на вознаграждение управляющей компании	-	X	-	-	-	X	-	-
360	на вознаграждение специализированной организации	-	X	-	-	-	X	-	-
370	на расчеты по налогам и сборам	-	X	-	-	-	X	-	-
380	Чистые денежные средства от инвестирования деятельности	-	X	(10 000)	(10 000)	-	X	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности									
390	Денежные средства, поступившие	X	X	-	-	X	X	-	-

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ
РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
2016 г.**

		Форма №5-НПФ по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710105		
			2016	12	31
Организация	Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд"	по ОКПО	42846870		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702395320		
Вид деятельности	пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12267	16	
акционерное общество	/ частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год		Всего за предыдущий год	
наименование	код				
1	2	3		4	
Отстаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	129 341		124 510	
в том числе:					
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	121 030		115 399	
страховой резерв	012	8 311		9 111	
		-		-	
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	17 752		4 962	
пенсионные взносы	030	5 639		1 281	
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	12 045		3 681	
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	11 083		3 491	
страхового резерва	042	962		190	
страховой резерв		-		-	
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	68		-	
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-		-	
		-		-	
Справочно:					
остатки денежных средств пенсионных счетов вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	4 788		-	
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	22 587		1 961	
негосударственные пенсии	090	18 000		-	
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	2 637		1 961	
страховой резерв остатки по счетам		1 950		-	
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	127 344		129 618	
в том числе:					
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	115 165		115 399	
страховой резерв	122	12 179		9 111	
		-		5 108	

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	123 116	233 531	232 794	123 853
в том числе :					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	38 335	83 595	73 440	48 490
из них:					
долгосрочные	251	38 335	51 246	49 752	39 829
краткосрочные	252	-	32 349	23 688	8 661
вклады в уставный (складочные) капиталы других организаций	260	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	261	-	-	-	-
краткосрочные	262	-	-	-	-
ценные бумаги других организаций (облигаций, векселя и др.)	270	69 481	145 636	144 054	71 063
из них:					
долгосрочные	271	67 792	71 727	81 263	58 256
краткосрочные	272	1 689	73 909	62 791	12 807
банковские вклады (депозиты)	280	15 300	4 300	15 300	4 300
из них:					
долгосрочные	281	4 300	-	4 300	-
краткосрочные	282	11 000	4 300	11 000	4 300
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	144 374	155 292
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	1 069	13 878
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	-	129
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	-	-
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	1 069	13 749
		-	-
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(145 442)	(25 464)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	-	(408)

Форма 0710105 стр. 3

1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(63)	(778)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(145 379)	(6 267)
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	-	(18 011)
		-	-
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	1	144 374

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	172 993	-	172 993	-
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	14 938	-	14 938	-
из них:					
долгосрочные	611	-	-	-	-
краткосрочные	612	14 938	-	14 938	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	29 012	-	29 012	-
из них:					
долгосрочные	621	-	-	-	-
краткосрочные	622	29 012	-	29 012	-
облигации других российских эмитентов	630	117 386	-	117 386	-
из них:					
долгосрочные	631	-	-	-	-
краткосрочные	632	117 386	-	117 386	-
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	9 208	-	9 208	-
из них:					
долгосрочные	641	-	-	-	-
краткосрочные	642	9 208	-	9 208	-
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	2 449	-	2 449	-
из них:					
долгосрочные	671	-	-	-	-
краткосрочные	672	2 449	-	2 449	-
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	140 655	-	140 655	-
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	-	-

Форма 0710105 стр. 4

V. Справки к разделам I и III

Показатель		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсион- ные накопле- ния всего	в том числе:	
наименование	код		в негосуда- рственном пенсион- ном фонде	в довери- тельном управле- нии		в негосуда- рственном пенсион- ном фонде	в довери- тельном управле- нии
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	127 344	-	127 344	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	123 853	-	123 853	-	X	-
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	760	195	565	-	-	-
в том числе:							
касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	760	195	565	-	-	-
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	3 923	376	3 547	-	X	-
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(310)	-	(310)	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	171 905	44 579	127 326	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	830	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	840	123 115	-	123 115	-	X	-
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	2 464	2 367	97	-	-	-
в том числе:							
касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	2 464	2 367	97	-	-	-
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	25 297	21 080	4 217	-	X	-
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	890	-	-	-	X	X	X
кредиторская задолженность	900	21 029	21 132	(103)	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Руководитель  **Белоусов Геннадий Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2017



Главный бухгалтер  **Дашко Наталья Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)