

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

на 31 декабря 201 5 г.

Организация ЗАО "НПФ "Социум"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Закрытое акционерное общество  
Единица измерения: тыс.руб.  
Местонахождение (адрес) г. Москва  
ул. Черняховского, д. 19

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

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710101		
15	12	31
18319653		
7714324003		
66.02.1		
12267		16
384		

Дата отправки  
(принятия)



АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	24 914	26 938
Доходные вложения в материальные ценности	125	0	0
Незавершенное строительство	130	321	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	4 015 337	6 035 265
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>4 040 571</b>	<b>6 062 203</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			0
Запасы	210	1 584	2 639
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	42 472	10 160
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 010 493	709 263
Краткосрочные финансовые вложения	250	9 337 569	8 624 154
Денежные средства	260	55 008	67 049
Прочие оборотные активы	270	0	0
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>10 447 125</b>	<b>9 413 265</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>14 487 697</b>	<b>15 475 468</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	150 000	150 000
Собственные акции, выкупленные акционеров	345	0	0
Переоценка имущества	355	19 004	22 667
Добавочный капитал (без переоценки)	365	0	0
Резервный капитал	375	0	2 921
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	164 836	251 183
	387	0	0
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>333 840</b>	<b>426 771</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			0
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 519 616	1 653 224
Страховой резерв	420	77 501	84 314
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от размещения пенсионных резервов	430	0	0
Нераспределенная прибыль прошлого года, полученная от размещения пенсионных резервов	440	(123 697)	(111 262)
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>1 473 420</b>	<b>1 626 276</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			0
Пенсионные накопления	460	12 548 472	13 144 879
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	470	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	480	0	0
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>12 548 472</b>	<b>13 144 879</b>
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			0
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			0
Займы и кредиты	610	17 409	45 758
Кредиторская задолженность	620	109 742	216 547
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	4 814	15 237
Прочие обязательства	660	0	0
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>131 965</b>	<b>277 542</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>14 487 697</b>	<b>15 475 468</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	73 951	73 951
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	75 668	86 826
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 519 616	1 653 224
Износ основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	6 135	8 047
Бланки строгой отчетности		1	1

Руководитель

*Е.С. Шишкина*  
(подпись)

Е.С. Шишкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*С.Б. Волкова*  
(подпись)

С.Б. Волкова

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2016 г.

