

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 31 декабря 201 6 г.

Организация АО "НПФ "Социум"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество _____
Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес) г. Москва
Голиковский пер, д. 7

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710101		
16	12	31
18319653		
7714324003		
65.30		
12267		16
384		

Дата отправки
(принятия)

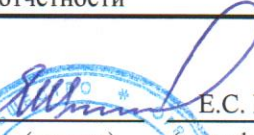
АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	26 938	23 210
Доходные вложения в материальные ценности	125	0	0
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	6 035 265	9 499 277
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	2 607
ИТОГО по разделу I	190	6 062 203	9 525 094
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			0
Запасы	210	2 639	20
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	10 160	10 116
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	709 263	567 948
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 624 154	5 178 091
Денежные средства	260	67 049	2 084 031
Прочие оборотные активы	270	0	782
ИТОГО по разделу II	290	9 413 265	7 840 990
БАЛАНС	300	15 475 468	17 366 084

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный Капитал	335	150 000	150 000
Собственные акции, выкупленные акционеров	345	0	0
Переоценка имущества	355	22 667	21 977
Добавочный капитал (без переоценки)	365	0	0
Резервный капитал	375	2 921	7 383
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	251 183	289 652
	387	0	0
ИТОГО по разделу III	390	426 771	469 012
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			0
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 653 224	1 803 601
Страховой резерв	420	84 314	91 976
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от размещения пенсионных резервов	430	0	0
Нераспределенная прибыль прошлого года, полученная от размещения пенсионных резервов	440	(111 262)	(109 089)
ИТОГО по разделу IV	450	1 626 276	1 786 488
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			0
Пенсионные накопления	460	13 144 879	14 884 439
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	470	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	480	0	0
ИТОГО по разделу V	490	13 144 879	14 884 439
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			0
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу VI	590	0	0
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			0
Займы и кредиты	610	45 758	20 066
Кредиторская задолженность	620	216 547	190 168
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	15 237	15 911
Прочие обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу VII	690	277 542	226 145
БАЛАНС	700	15 475 468	17 366 084

**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	86 826	126 285
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 653 224	1 803 601
Износ основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	8 047	8 047
Бланки строгой отчетности		1	1

Руководитель


 (подпись)

 Е.С. Шишкина
 (расшифровка подписи)

 Главный
 бухгалтер


 (подпись)

 С.Б. Волкова
 (расшифровка подписи)

 " 20 " марта 2017 г.
