

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31.12.2016г.

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

		КОДЫ		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2016	12	31
		29920891		
Организация <u>АО "Негосударственный пенсионный фонд "Гефест"</u>	по ОКПО	7705519077		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	66.02		
Негосударственное пенсионное обеспечение,		12267		
Вид деятельности <u>обязательное пенсионное страхование</u>	по ОКВЭД	16		
Организационно-правовая форма / форма собственности		384		
<u>Фонды</u>	/ <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
Дата отправки (принятия)		-		

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	53	25
Долгосрочные финансовые вложения	140	51 399	5 592
Отложенные налоговые активы	145	0	1 248
Прочие внеоборотные активы	150	192	886
Итого по разделу I	190	51 644	7 751
II. Оборотные активы			
Запасы	210	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	40 712	118 943
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 350 337	2 593 495
Денежные средства	260	6 860	3 539
Итого по разделу II	290	2 397 909	2 715 977
БАЛАНС	300	2 449 553	2 723 728

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	310	150 000	150 000
Нераспределенная прибыль прошлых лет	320	38089	30369
Резервный капитал	330	36920	15883
Прибыль (убыток) отчетного периода	340	0	0
Итого по разделу III	390	225 009	196 252
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	302 303	344 082
Страховой резерв	420	18 048	18 048
Прибыль от размещения пенсионных резервов	430	-	0
Итого по разделу IV	450	320 351	362 130
V. Пенсионные накопления	490		
Пенсионные накопления	500	-	0
Нераспределенная прибыль отчетного периода	510	0	0
Резерв пенсионных выплат	520	1884143	2 133 570
Итого по разделу V	530	1 884 143	2 133 570
VI. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	550		0
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	16 395	27 749
Резервы предстоящих расходов	650	3 655	4 027
Итого по разделу VII	690	20 050	31 776
БАЛАНС	700	2 449 553	2 723 728

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	300 822	331 079
Износ основных средств	970		



Руководитель

(подпись)

Масюк Ирина
Борисовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мишина Елена
Константиновна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ НПФ
за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Форма №2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710102		
2016	12	31
29920891		
7705519077		
66.02		
12267	16	
384		

Организация АО "Негосударственный пенсионный фонд "Гефест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное

Вид деятельности страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды Частная собственность

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
но	код	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	436564	1773252	120763	2330579	278 888	1 879 913	60 376	2 219 177
в том числе :									
доходы от прсдажи активов	011	372669	1376946	101060	1850675	234 935	1 465 336	41900	1 742 171
корректировка финансовых вложений	012	17050	95602	581	113233	11861	122 276	29	134 166
проценты к получению	013	45450	296206	19122	360778	31 383	289 962	18 447	339 792
доходы от участия в других организациях	014	1395	4498	-	5893	709	2339	-	3048
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	-	X	-	-
	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы	020	-399850	-1532046	-104275	-2036171	-251168	-1611086	-48177	-1910431
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	-363817	-1343703	-100756	-1808276	-228281	-1414614	-42657	-1685552
корректировка финансовых вложений	022	-12020	-34823	-23	-46866	-6888	-43552	-2196	-52636
проценты к уплате	023	-21612	-124654	-2723	-148989	-14293	-120181	-	-134474
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	-	-	-	-	-	0

Форма 0710102 стр. 2

вознаграждение управляющей компании	025	-1899	-25828	-773	-28500	-1357	-30639	-3324	-35320
вознаграждение спецдепозитарию	026	-502	-3038	-	-3540	-349	-2100	-	-2449
	027	-	-	-	-	-	-	-	0
Прочие доходы	120	24070	8	37406	61484	536	14	2017	2567
Прочие расходы	130	-45331	-673	-59590	-105594	-44	-867	-49198	-50109
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	15453	240541	-5696	250298	28 212	267 974	-34982	261204
Отложенные налоговые активы	141	-	X	1249	1249	-	X	-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X			-	X	-	0
Текущий налог на прибыль	150	344	X	221	565	-	X	-137	-137
	151	-	-	-	-	-	-	-	0
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	15109	240541	-4668	250982	28 212	267 974	-35119	261067
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-2938	-	-185	-3123	995	-	-433	562

Руководитель



Масюк Ирина
Борисовна

Главный бухгалтер

(подпись)

Мишина Елена
Константиновна
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Организация АО " НПФ" Гефест" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение , обязательнс по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности фонды/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2016	12	31
29920891		
7705519077		
66,02		
88		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	0	0 0)	0	0	0	0
<u>За 20 15 г.²</u>						
Увеличение капитала - всего:	150000	0	0	36920	38089	225009
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	38089	38089
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица	150000					150000

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()		()	()	()	()
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	0	(0)	0	0	0	0
За 20 16 г. ³						
Увеличение капитала - всего:	0			3034	0	3034
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x		
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица	0					0
Уменьшение капитала - всего:	()		()	(24071)	()	(24071)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	(7720)	(7720)
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	150000	()		15883	30369	196252

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 __ г. ¹	Изменения капитала за 20 __ г. ²		На 31 декабря 20 __ г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	196252	225009	0

Руководитель

Масюк И.Б.

(расшифровка подписи)

" 06 "

марта

20 17 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **негосударственного пенсионного фонда**

за период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016 г.

Организация	АО" Негосударственный пенсионный фонд " Гефест"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид деятельности	Негосударственное пенсионное обеспечение,обязательное пенсион
Организационно-правовая форма/форма собственности	Фонды
Частная собственность	
Единица измерения:	тыс. руб.

Форма № 4-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710104		
2016	12	31
29920891		
7705519077		
66.02		
12267	16	
384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	деятельность по обязательному пенсионному страхованию	иная уставная деятельность	итого	деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	деятельность по обязательному пенсионному страхованию	иная уставная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало года	010	690	295	2006	2991	3584	3066	3329	9979
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства поступившие	020	106242	621230	158481	885953	35821	407072	72838	515731
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	50238	X	X	50238	32979	X	X	32979
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса)	040	1550	X	1539	3089	X	X	1106	1106

Форма 0710104 с. 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	335169	X	335169	X	24022	X	24022	
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	178	X	178	X	0	X	0	
от доверительного управляющего	070	900	285470	122118	408488	2842	382994	41023	426859	
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	0	0	X	X	0	0	
целевые взносы вкладчиков	090	0	X	3	3	0	X	0	0	
благотворительные взносы	100	0	X	0	0	0	X	0	0	
прочие поступления	110	53554	413	34821	88788	0	56	30709	30765	
Денежные средства, направленные	120	(106342)	(621317)	(158177)	(885836)	(56241)	(409843)	(74159)	(540243)	
в том числе:										
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(19272)	X	X	(19272)	(15392)	X	X	(15392)	
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(31680)	X	(31680)	X	(39147)	X	(39147)	
на выплаты правопреемникам	150	(0)	(3300)	X	(3300)	(116)	(4093)	X	(4209)	
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(17628)	X	(17628)	X	(53313)	X	(53313)	
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	(0)	(224044)	X	(224044)	(0)	(309838)	X	(309838)	
в доверительное управление	180	(80108)	(343173)	(55300)	(478581)	(37572)	(2194)	(23846)	(63612)	
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(21706)	(21706)	X	X	(9968)	(9968)	
на оплату труда	200	X	X	(33930)	(33930)	X	X	(26532)	(26532)	
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	(30698)	(30698)	X	X	(593)	(593)	
на расчеты по налогам и сборам	220	(2052)	(0)	(16368)	(18420)	(1798)	(0)	(12919)	(14717)	
прочие выплаты	230	(4910)	(1492)	(175)	(6577)	(1363)	(1258)	(301)	(1922)	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	-100	-87	304	117	-20420	-2771	-1321	-24512	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности										
Денежные средства, поступившие	250	0	X	0	0	17526	X	21758	39284	
в том числе:										
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	0	X	0	0	15000	X	0	15000	

Форма 0710104 с. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	0	X	0	0	0	X	21004	21004
полученные дивиденды	280	0	X			0	X	0	0
полученные проценты	290	0	X	0	0	2526	X	754	3280
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X	0	0	X	X	0	0
от выпуска акций	405								
прочие поступления	407	0	0	0	0				
Денежные средства, направленные	310	(0)	X	(0)	(0)	(0)	X	(21760)	(21760)
в том числе:									
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	(0)	X	(0)	(0)	()	X	()	()
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	(0)	X	(0)	(0)	(0)	X	(21760)	(21760)
займы, предоставленные другим организациям	340	X	X	(0)	(0)	X	X	()	()
на вознаграждение управляющей компании	350	(0)	X	(0)	(0)	()	X	()	()
на вознаграждение спецдепозитария	360	(0)	X	(0)	(0)	()	X	()	()
на расчеты по налогам и сборам	370	(0)	X	(0)	(0)	()	X	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	380	0	X	0	0	17526	X	-2	17524
Движение денежных средств по финансовой деятельности									
Денежные средства поступившие	390	X	X	0	0	X	X		
в том числе:									
полученные кредиты и займы	400	X	X	0	0	X	X		
Денежные средства, направленные	410	X	X	(0)	(0)	X	X	()	()
в том числе:									
на погашение займов и кредитов	420	X	X	(0)	(0)	X	X	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	0	0	X	X		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	590	208	2310	3108	690	295	2006	2991

Руководитель

Масюк И.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мишина Е.К.

(расшифровка подписи)

" 06 марта 2017 г.

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

за 201 6 г.

Организация Негосударственный пенсионный фонд "Гефест"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение,обязате
 Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды
 Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710105	
2016 12 31	
29920891	
7710032955	
66.02	
88	16
384	

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	010	320351	289632
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	302303	271584
страховой резерв	012	18048	18048
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	63085	48022
пенсионные взносы	030	50238	32000
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	12847	16022
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	12847	16022
страхового резерва	042		
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050		
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060		
Справочно:			
остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070		
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	(21306)	(17303)
негосударственные пенсии	090	(20096)	(16793)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(1210)	(510)
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	362130	320351
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	344082	302303
страховой резерв	122	18048	18048

1	2	3	3
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(3300)	(4093)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(17628)	(53313)
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(224044)	(309838)
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	2133570	1884143

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	1906325	1984277	(1794736)	2095866
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	60987	101285	(128959)	33313
из них:					
долгосрочные	611	3071	0	(3071)	0
краткосрочные	612	57916	101285	(125888)	33313
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	717203	504692	(581323)	640572
из них:					
долгосрочные	621	0		(0)	0
краткосрочные	622	717203	504692	(581323)	640572
облигации других российских эмитентов	630	865836	1081108	(689769)	1257175
из них:					
долгосрочные	631		5592		5592
краткосрочные	632	865836	1075516	(689769)	1251583
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	112299	60692	(8185)	164806
из них:					
долгосрочные	641			()	
краткосрочные	642	112299	60692	(8185)	164806
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	150000	236500	(386500)	0
из них:					
долгосрочные	671			()	
краткосрочные	672	150000	236500	(386500)	0
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	867	1745117	(1745402)	582
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690			()	

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			()	
земельные участки	220			()	
прочие	230			()	
Финансовые вложения	240	317518	495904	(461581)	351841
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	104083	218898	(166321)	156660
из них:					
долгосрочные	251			()	
краткосрочные	252	104083	218898	(166321)	156660
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	12577	38472	(13528)	37521
из них:					
долгосрочные	261			()	
краткосрочные	262	12577	38472	(13528)	37521
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	121858	238534	(202732)	157660
из них:					
долгосрочные	271	28736	0	(28736)	0
краткосрочные	272	93122	238534	(173995)	157660
банковские вклады (депозиты)	280	79000	0	(79000)	0
из них:					
долгосрочные	281			()	
краткосрочные	282	79000	0	(79000)	0
прочие	290			()	

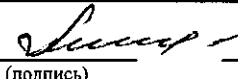
III. Пенсионные накопления

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	400	1884143	2033005
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	526079	257527
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	335169	23996
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	179	27
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	190720	233413
прочие поступления	441	11	91
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(276652)	(406389)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(31680)	(39145)

V. Справка к разделам I и III

Показатель наименование	код	Пенсион- ные резервы всего	В том числе размещено:		Пенсион-ные накопления всего	В том числе:	
			негосударст- венным пенсионным фондом самостоятельно	в довери- тельном управлении		в негосударст- венном пенсионном фонде	в довери- тельном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	362130	-1680	363810	2133570	209	2133361
Доходные вложения в материальные ценности	710					X	
Финансовые вложения	720	351841	0	351841	2095866	X	2095866
Отложенные налоговые активы	730				X	X	X
Денежные средства	740	630	590	40	580	209	371
в том числе:							
касса	741						
расчетные счета	742	630	590	40	580	209	371
валютные счета	743						
прочие денежные средства	744						
Дебиторская задолженность	750	14761	0	14761	100090	0	100090
Прочие оборотные активы	760					X	
Отложенные налоговые обязательства	770	()	()	()	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(2836)	(2270)	(566)	-29313	X	(#####)
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	(2266)	()	(2266)	-33653	X	(#####)
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	320351	74710	245641	1884143	2218	1881925
Доходные вложения в материальные ценности	830					X	
Финансовые вложения	840	317519	73737	243782	1906325	X	1906325
Отложенные налоговые активы	850				X	X	X
Денежные средства	860	2686	690	1996	867	295	572
в том числе:							
касса	861						
расчетные счета	862	2686	690	1996	867	295	572
валютные счета	863						
прочие денежные средства	864						
Дебиторская задолженность	870	6590	3110	3840	7715	1923	5792
Прочие оборотные активы	880					X	
Отложенные налоговые обязательства	890	()	()	()	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(383)	(0)	(383)	(14689)	X	(#####)
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	(2827)	(2827)	()	(41190)	X	(#####)

Руководитель  Масюк И.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Мишина Е.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 "

марта 2017 г.

МОСКВА