

**ОТЧЕГ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО  
ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ**

негосударственного пенсионного фонда

с 01 января по 31 декабря 2015 г.

Организация НПФ "Профессиональный" (ОАО)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5-НПФ по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710105
по ОКПО	2015 12 31
НПФ	56084954
по ОКВЭД	7701109908
по ОКОНФ / ОКФС	66 02.1
по ОКЕИ	12247 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>3030671</b>	<b>3074829</b>
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	2576291	2581013
страховой резерв	012	454380	531564
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	013	0	(37748)
<b>Направлено на формирование пенсионных резервов</b>	020	<b>230944</b>	<b>34733</b>
пенсионные взносы	030	131245	74169
доход от размещения пенсионных резервов, направлений на пополнение:			
резервов покрытия пенсионных обязательств	040	99699	(39436)
страхового резерва	041	0	0
	042	99699	(39436)
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва*	050	0	0
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва*	060	0	0
Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	25731	0
<b>Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году</b>	080	<b>(212668)</b>	<b>(78891)</b>
негосударственные пенсии	090	(206121)	(74228)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(6547)	(4663)
прочие	110	0	0
<b>Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года</b>	120	<b>3048947</b>	<b>3030671</b>
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	2469137	2576291
страховой резерв	122	579810	454380
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	123	0	0

\* показатели являются справочными

## 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>	<b>200</b>	<b>54707</b>	<b>183397</b>	<b>0</b>	<b>238104</b>
в том числе:					
здания	210	53298	183397	0	236695
земельные участки	220	1409	0	0	1409
прочие	230	0	0	0	0
<b>Финансовые вложения</b>	<b>240</b>	<b>2287381</b>	<b>4522594</b>	<b>(4008084)</b>	<b>2801891</b>
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	50	33600	(8508)	25142
из них:					
долгосрочные	251	50	33600	(8508)	25142
краткосрочные	252	0	0	0	0
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	439079	118597	(12216)	545460
из них:					
долгосрочные	261	439079	118597	(12216)	545460
краткосрочные	262	0	0	0	0
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	825858	203720	(282418)	747160
из них:					
долгосрочные	271	795028	58134	(277875)	575287
краткосрочные	272	30830	145586	(4543)	171873
банковские вклады (депозиты)	280	624050	3650704	(2951754)	1323000
из них:					
долгосрочные	281	58200	0	(58200)	0
краткосрочные	282	565850	3650704	(2893554)	1323000
прочие	290	398344	515973	(753188)	161129

## 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>	<b>400</b>	<b>591272</b>	<b>590741</b>
в том числе:			
резерв текущих пенсионных накоплений	401	589193	572443
резерв по обязательному пенсионному страхованию	402	2079	613
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	403	0	17685
<b>Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году</b>	<b>410</b>	<b>45464</b>	<b>1822</b>
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	737	181
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	152	0
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	44575	1641
поступления из других источников	441	0	0
<b>Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году</b>	<b>450</b>	<b>(80674)</b>	<b>(1291)</b>
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(2878)	(1075)


Форма 0710105 с 3			
1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(985)	(216)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(7247)	0
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(69564)	0
<b>Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года</b>	<b>500</b>	<b>556062</b>	<b>591272</b>
в том числе:			
резерв текущих пенсионных накоплений	501	551877	589193
резерв по обязательному пенсионному страхованию	502	4185	2079
неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	503	0	0

#### 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>587133</b>	<b>1260597</b>	<b>(1315414)</b>	<b>532316</b>
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	0	183412	(3021)	180391
из них:					
долгосрочные	611	0	75141	(2366)	72775
краткосрочные	612	0	108271	(655)	107616
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	28858	63093	(70466)	21485
из них:					
долгосрочные	621	28858	52115	(60288)	20685
краткосрочные	622	0	10978	(10178)	800
облигации других российских эмитентов	630	320965	208512	(402466)	127011
из них:					
долгосрочные	631	235826	105781	(277704)	63903
краткосрочные	632	85139	102731	(124762)	63108
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	5347	4241	(7359)	2229
из них:					
долгосрочные	641	5347	4241	(7359)	2229
краткосрочные	642	0	0	0	0
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	0	0	0	0
из них:					
долгосрочные	651	0	0	0	0
краткосрочные	652	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги	660	563	39	(602)	0
из них:					
долгосрочные	661	0	0	0	0
краткосрочные	662	563	39	(602)	0
банковские вклады (депозиты)	670	231400	801300	(831500)	201200
из них:					
долгосрочные	671	0	0	(54200)	0
краткосрочные	672	54200	801300	(777300)	201200
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях</b>	<b>680</b>	<b>354</b>	<b>1234944</b>	<b>(1219746)</b>	<b>15552</b>
<b>Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## V. Справка к разделам I и III

Показатель		Исключенные резервы всего	в том числе размещено		Исключенные накопления всего	в том числе	
наименование	код		в государственном пенсионном фондом самостоятельно	в доверительном управлении		в государственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток на конец отчетного года</b>	<b>700</b>	<b>3048947</b>	<b>199740</b>	<b>2849207</b>	<b>556062</b>	<b>(7866)</b>	<b>563928</b>
Доходные вложения в материальные ценности	710	238104	238104	0	0	X	0
Финансовые вложения	720	2801891	0	2801891	532316	X	532316
Отложенные налоговые активы	730	0	0	0	X	X	X
Денежные средства	740	10148	961	9187	15551	0	15551
в том числе:							
касса	741	0	0	0	0	0	0
расчетные счета	742	10148	961	9187	15551	0	15551
валютные счета	743	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства	744	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	750	41233	680	40553	11443	X	11443
Прочие оборотные активы	760	0	0	0	10000	X	10000
Отложенные налоговые обязательства	770	0	0	0	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(42429)	(40005)	(2424)	(5382)	X	(5382)
в том числе по налогам и сборам	790	(3071)	(3071)	0	0	X	0
Прочие обязательства	800	0	0	0	0	0	0
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(17594)	(17594)	0	(7866)	(7866)	0
<b>Остаток на конец предыдущего отчетного года</b>	<b>820</b>	<b>3030671</b>	<b>533555</b>	<b>2497116</b>	<b>591272</b>	<b>0</b>	<b>591272</b>
Доходные вложения в материальные ценности	830	54707	54707	0	0	X	0
Финансовые вложения	840	2287381	49864	2237517	587133	X	587133
Отложенные налоговые активы	850	0	0	0	X	X	X
Денежные средства	860	14066	12123	1943	354	0	354
в том числе:							
касса	861	0	0	0	0	0	0
расчетные счета	862	14066	12123	1943	354	0	354
валютные счета	863	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства	864	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	870	722779	462999	259780	9710	X	9710
Прочие оборотные активы	880	0	0	0	0	X	0
Отложенные налоговые обязательства	890	0	0	0	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(48262)	(46138)	(2124)	(5925)	X	(5925)
в том числе по налогам и сборам	901	(25998)	(25998)	0	0	X	0
Прочие обязательства	920	0	0	0	0	0	0
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	0	0	0	0	0	0

Президент  **И.А. Зверев**  
15 марта 2016 г.

Главный бухгалтер  **Кочанова Т.Б.**

