

Приложение 1
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40262564000	35500822	088-011-012893

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

на 6 ноября 2017 г.

Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд "Санкт-Петербург"
(АО НПФ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург г. Рузовская ул, дом № 7, корпус Б

Код формы по ОКУД: 0420201
Годовой
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 6 ноября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	160 250	204 266
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	460 975	239 465
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	757 114	916 191
3.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	-	-
4.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56	-	-
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	-	-
5.1	Финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56	-	-
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	20 106	479

1	2	3	4	5
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11	-	686
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	-	-
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	-	-
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14	-	-
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
12	Инвестиционное имущество	16	-	-
13	Нематериальные активы	17	2 412	2 919
14	Основные средства	18	56	-
15	Отложенные аквизиционные расходы	19	-	-
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47	1 000	-
17	Отложенные налоговые активы	47	277	-
18	Прочие активы	20	166	83 078
19	Итого активов		1 402 356	1 447 084

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22	-	-
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	-	-
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	-	-
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25	659	3 986
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	-	-
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27	344 382	336 338
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	809 849	794 453

1	2	3	4	5
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	-	-
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	216	1 618
30	Отложенные налоговые обязательства	47	-	496
31	Резервы - оценочные обязательства	30	-	-
32	Прочие обязательства	31	1 722	2 074
33	Итого обязательства		1 156 828	1 138 965
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	120 000	120 000
35	Добавочный капитал	32	85 000	85 000
36	Резервный капитал	32	1 703	222
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32	-	-
38	Резерв переоценки, по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
41	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
42	Прочие резервы		-	-
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		38 825	102 897
44	Итого капитал		245 528	308 119
45	Итого капитал и обязательства		1 402 356	1 447 084

Приложение 3
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40262564000	35500822	088-011-012893

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

на 6 ноября 2017 г.

Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд "Санкт-Петербург"
(АО НПФ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург г, Рузовская ул, дом № 7, корпус Б

Код формы по ОКУД: 0420202
Годовой
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	34	-	1 729
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	12 176	18 146
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	12 176	19 875
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению			0	0
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	35	-	(546 038)
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	35	(56 026)	(59 248)
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	(56 026)	(605 286)
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	-	522 089
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27,28,36	(23 439)	(67 133)

1	2	3	4	5
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
9	Аквизиционные расходы	37	-	-
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	19	-	-
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	38	-	-
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		(67 289)	(130 456)
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	142 222	143 281
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	39	(39 506)	40 244
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	40	-	-
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	41	-	-
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		-	-
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	(73 097)	2 537
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		29 619	186 062
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		(37 670)	55 607
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	(23 682)	(34 133)
22	Процентные расходы		-	-
23	Прочие доходы			
24	Прочие расходы		19	3 580
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(506)	(3 334)
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		(61 839)	21 719
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		1 727	(5 316)
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		953	(4 819)
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		774	(496)
30	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		(60 112)	16 404

1	2	3	4	5
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
34	в результате выбытия		-	-
35	в результате переоценки	18	-	-
36	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	47	-	-
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	29	-	-
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47	-	-
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		-	-
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		-	-
41	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(1 481)	(222)
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:	40		
43	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
44	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	47	-	-
45	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-
46	Обесценение		-	-
47	Выбытие		-	-
48	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		-	-
49	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций	54	(1 481)	(222)
50	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47	-	-
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(1 481)	(222)
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(61 593)	16 182

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код негосударственной финансовой Регистрации по ОКПО	Регистрационный номер
40262564000	35500822	088-011-012893

Код формы по ОКУД: 0420203
Годовой
(тыс.руб.)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3a 2017 г.

Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд "Санкт-Петербург"
(АО НПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 190013 Санкт-Петербург г. Рузовская ул, дом № 7, корпус Б.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	32	X	-	X		X	X	X	X	X		-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	48	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-
12	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X	-	X	X	X	X	X	X	X		-
13	Прочие движения резервов	32		-	222							(222)	-
14	Остаток на 01 января 2017 года		120 000	85 000	222		-	-	-	-	-	102 897	308 119
15	Изменения вследствие выявленных ошибок			-	-								-
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	4		-	-								-
17	Остаток на 01 января 2017 года, после переклассификации		120 000	85 000	222		-	-	-	-	-	102 897	308 119
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(60 112)	(60 112)
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	-	-	-	(1 481)	X	(1 481)
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X			X		X	-
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X		X	X		(1 481)		(1 481)
22	Дополнительный выпуск акций	32		-	X	X	X	X	X	X	X	X	-
23	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций	32	X	-	X	-	X	X	X	X	X		-
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	48	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-
25	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X		X	X	X	X	X	X	X		-
26	Прочие движения резервов	32		-	1 481						1 481	(3 960)	(958)
27	Остаток на 06 ноября 2017 года, в том числе:		120 000	85 000	1 703		-	-	-	-	-	38 825	245 528
28	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		-	-								-

«О внесении изменений в Положение Банка России от
28 декабря 2015 года № 527-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
негосударственных пенсионных фондов»

Приложение 7(1)
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 6 ноября 2017 г.

Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд "Санкт-Петербург"
(АО НПФ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург г, Рузовская ул, дом № 7, корпус Б

Код формы по ОКУД: 0420204
Годовой
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-	1 729
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-	-
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		12 158	18 146
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-	(549 855)
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(54 865)	(37 762)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(1 258)	(21 483)
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		71 475	642 003
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-	(424 135)
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6 903	1 847
8.2	Уплаченные проценты		-	-
8.3	Полученные проценты		77 915	140 010

1	2	3	4	5
9	Оплата аквизиционных расходов		-	-
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(7 626)	(11 455)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(7 944)	(16 803)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(411)	(1 879)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		5 529	33 630
14	Уплаченный налог на прибыль		(3 933)	(2 469)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(162 359)	531 037
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(64 416)	302 561
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	-	-
18	Поступления от продажи инвестиционного	16	-	-
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17	-	-
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	-	-
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-	-
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17	-	-
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12,13,14	-	-
24	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12,13,14	-	-
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12,13,14	-	-
26	Полученные проценты		-	-
27	Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7,22	-	-
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7,22	-	-
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	-	-
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	-	-
31	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	(50 400)	417 443
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	-	-

1	2	3	4	5
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		349 700	50 000
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(278 900)	(653 459)
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		20 400	(186 016)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23	-	-
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23	-	-
38	Поступления от выпуска акций	32	-	-
39	Поступления от продажи собственных акций	32	-	-
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32	-	-
41	Выплаченные дивиденды		-	-
42	Уплаченные проценты		-	-
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
44	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(44 016)	116 545
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	204 266	87 721
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	160 250	204 266