

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании
ООО "Банковский аудит"
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Негосударственного пенсионного фонда "Капитан",
подготовленной по итогам деятельности
за 2015 год

ООО «Банковский аудит»
107031, Россия, г. Москва
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605
, +7(495)626-03-79
www.uba.ru, info@uba.ru



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Негосударственного пенсионного фонда "Капитан",
подготовленной по итогам деятельности за 2015 год

Совету Фонда Негосударственного пенсионного фонда "Капитан"

Аудируемое лицо

Полное наименование: Негосударственный пенсионный фонд "Капитан".

Сокращенное наименование: НПФ "Капитан".

Место нахождения: 195248, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.84.

Основной государственный регистрационный номер 1037811011150

Свидетельство о государственной регистрации от 24.01.2003 серия 78 номер 001589917.

Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 21.05.2009. №29/2, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Банковский аудит" (ООО "Банковский аудит").

Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 19, стр. 3А.

Основной государственный регистрационный номер 1127747288767.

ООО "Банковский аудит" является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (№9981 в реестре НП АПР).

ОРНЗ 11301030630.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности НПФ "Капитан", состоящей из:

- бухгалтерского баланса негосударственного пенсионного фонда (форма №1-НПФ) на 31 декабря 2015 года;
- отчета о прибылях и убытках негосударственного пенсионного фонда (форма №2-НПФ) за 2015 год;
- отчета о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (форма №3-НПФ) за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма №4-НПФ) за 2015 год;
- отчета о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда (форма №5-НПФ) за 2015 год;
- отчета о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма №6-НПФ) за 2015 год;
- пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2015 год.

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" аудиту также подлежат:

ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии,

бухгалтерская (финансовая) отчетность фондов,

осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам,

бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство НПФ "Капитан" несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Руководство НПФ "Капитан" также несет ответственность за ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с:

- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными приказами Минфина РФ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ;
- Прочими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими по законодательству Российской Федерации;
- Внутренними правилами (стандартами) профессионального некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России";



– Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Банковский аудит".

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Нами проведена проверка ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НПФ "Капитан" по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

В составе активов НПФ "Капитан" на 31.12.2015 имеются облигации ООО "Медведь-Финанс" (ISIN - RU000A0JRPK6) в количестве 57.200 шт. на сумму 57.206 тыс. руб. (сумма без учета начисленного на 31.12.2015 купона по ним). 22.02.2016 и 23.05.2016 года эмитент не исполнил обязательства по выплате купонов (дефолт), по причине отсутствия денежных средств в необходимом объеме.

06.11.2015 произведена реорганизация НПФ "Капитан" в форме выделения, в результате чего его обязанности по договорам обязательного пенсионного страхования перешли к правопреемнику – Акционерному обществу "Негосударственный пенсионный фонд "Капитан".



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 07.05.1998 №75-ФЗ "О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ"**

По нашему мнению, в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 ведение НПФ "Капитан" пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам в целом соответствует требованиям Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

31 мая 2016 года

Директор ООО "Банковский аудит"

(квалификационный аттестат аудитора №01-000212,
выдан приказом СРО НП АПР от 28.11.2011 №28,
без ограничения срока действия, ОРНЗ 20801027891)



Поздняков Е.Г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10.01.2007 № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС **негосударственного пенсионного фонда**

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 201 5 г. Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "КАПИТАЛ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 7805033210 ИНН

Вид деятельности социальное обеспечение граждан по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) СПб, шоссе Революции, д.84

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710101	
35453235	
7805033210	
66.02.1	
70402	16
384	

Дата отправки
(принятия)



6

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	512	512
в том числе:			
земельные участки и здания	121	-	-
оборудование и хозяйственный инвентарь	122	-	-
прочие основные средства	123	512	512
Доходные вложения в материальные ценности	125	16 893	-
в том числе:			
земельные участки	1251	-	-
здания	1252	16 893	-
финансовые вложения	1253	-	-
иные инвестиции	1254	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	924 659	366 959
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	95	-
ИТОГО по разделу I	190	942 159	367 471
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	212	-	-
прочие запасы и затраты	213	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
прочие дебиторы	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	136 621	101 896
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	143	933
прочие дебиторы	242	136 478	100 963
Краткосрочные финансовые вложения	250	205 718	122 710
Денежные средства	260	4 284	4 944
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	4 284	4 944
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	-	-
Прочие оборотные активы	270	107	131
ИТОГО по разделу II	290	346 730	229 681
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1 288 889	597 152



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ			
Совокупный вклад учредителей	310	246 686	155 036
Добавочный капитал	320	512	512
Целевые средства	330	(88574)	(86906)
Нераспределенная прибыль	340		-
ИТОГО по разделу III	390	158 624	68 642
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	453 655	436 189
в том числе:	411	-	
Страховой резерв	420	89 515	89 224
Нераспределенная прибыль	440	-	1 709
ИТОГО по разделу IV	450	543 170	527 122
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	563 397	-
в том числе:	411	-	-
Нераспределенная прибыль	470	-	-
ИТОГО по разделу V	490	563 397	-
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	
в том числе:			
кредиты банков	511	-	
займы	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	
ИТОГО по разделу VI	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
в том числе:			
кредиты банков	621	-	
займы	622	-	-
Кредиторская задолженность	620	7 583	626
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	244	20
задолженность перед персоналом организации	622	14	14
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	-
задолженность перед бюджетом	624	74	38
прочие кредиторы	625	7 251	554
Доходы будущих периодов	640	-	
Резервы предстоящих расходов	650	15 367	-
Прочие обязательства	660	748	762
ИТОГО по разделу VII	690	23 698	1 388
БАЛАНС (сумма строк 390+490+590)	700	288 889	597 152



**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		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	69 869	69 937
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	470 769	444 722
Износ основных средств	970	4 017	290
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель  Угольникова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Гуткович С.Э.
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2016 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 201 5 г.

Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "КАПИТАН"

Идентификационный номер налогоплательщика 7805033210

Вид деятельности социальное обеспечение граждан

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2-НПФ по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710102
по ОКПО	35453235
ИНН	7805033210
по ОКВЭД	
по ОКОПФ/ОКФС	070402 16
по ОКЕИ	384

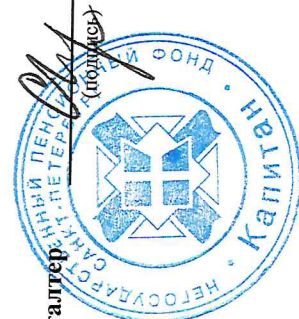
Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		размещение пенсионных резервов	инвестиро-вание пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназна- ченного для обеспечения уставной деятельности	итого	размещение пенсионных резервов	инвестиро-вание пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназна- ченного для обеспечения уставной деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	635 997	2 329 033	310 203	3 275 233	482 243	1 072 353	77 713	1 632 309
в том числе:									
доход от продажи активов	011	606 485	2 225 155	287 432	3 119 072	437 757	978 167	59 111	1 475 035
корректировка финансовых вложений	012	7 300	56 863	922	65 085	23 333	53 107	3 697	80 137
проценты к получению	013	21 832	42 181	21 849	85 862	21 153	38 306	14 905	74 364
доходы от участия в других организациях	014	380	4 834	-	5 214	-	2 773	-	2 773
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	-	X	-	-
Расходы	020	648 759	2 326 436	291 885	3 267 080	450 626	1 031 020	64 873	1 546 519
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	618 881	2 221 830	286 635	3 127 346	428 069	974 246	59 200	1 461 515
корректировка финансовых вложений	022	25 468	104 176	2 314	131 958	16 908	51 074	3 443	71 425
проценты к уплате	023	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(4 149)	(-)	(2 936)	(7 085)	(5 367)	(4 586)	(2 230)	(12 183)
вознаграждение спецдепозитария	026	(261)	(430)	(-)	(691)	(282)	(1 114)	(-)	(1 396)
Прочие доходы	120	15 793	17	90	15 900	112	19	4	135
Прочие расходы	130	(1 322)	(2 209)	(630)	(4 161)	(16 061)	(750)	(610)	(17 421)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 709	405	17 778	19 892	15 668	40 602	12 234	68 504
Отложенные налоговые активы	141	-	X	-	-	-	X	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(43)	(43)	-	X	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	1 709	405	17 735	19 849	15 668	40 602	12 234	68 504
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(216)	-	(3 498)	(3 714)	-	-	-	-

Руководитель Угольников Н.В. (подпись)

Главный бухгалтер Гуткович С.Э. (расшифровка подписи)



" 28 " марта 2016 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ негосударственного пенсионного фонда

за 201 5 г.

Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "КАПИТАН"

Идентификационный номер налогоплательщика 7805033210

Вид деятельности социальное обеспечение граждан

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 3-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710103
35453235
7805033210
70402 16
384

Показатель	код	Остаток на конец года, предшествующего предыдущему	Изменения учетной политики и	Остаток на начало года	Поступило (образовано) в году	Израсходовано (использовано) в предыдущем году	Остаток на конец предыдущего года	Изменения учетной политики	Остаток на начало отчетного года	Поступило (образовано) в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Совокупный вклад учредителей	010	246 686	X	246 686	-	-	246 686	X	246 686	95 000	186 650	155 036
Добавочный капитал	020	444	-	444	68	-	512	-	512	-	-	512
Целевые средства, непокрытый убыток	030	(93230)	X	(93230)	21 106	16 450	(88574)	X	(88574)	18 249	16 581	(86906)
Оценочные резервы	035	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого целевое финансирование	040	153 900	-	153 900	21 174	16 450	158 624	-	158 624	113 249	203 231	68 642
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	506 795	X	506 795	36 550	89 690	453 655	X	453 655	30 031	47 497	436 189
Пенсионные резервы (нераспределенная прибыль)	060	-	X	-	15 668	15 668	-	X	-	1 925	216	1 709
Страховой резерв	070	41 711	X	41 711	49 304	1 500	89 515	X	89 515	756	1 047	89 224
Итого пенсионные резервы	080	548 506	X	548 506	101 522	106 858	543 170	X	543 170	32 712	48 760	527 122
Пенсионные накопления (на счетах застрахованных лиц)	080	544 062	X	544 062	68 944	49 609	563 397	X	563 397	40 886	604 283	-
Итого пенсионные накопления	082	544 062	X	544 062	68 944	49 609	563 397	X	563 397	40 886	604 283	-

Руководитель *Александр* (подпись)

Угольникова Н.В. (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2016 г.

С.Э. (подпись)

Гуткович С.Э. (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА за Январь - Декабрь 2015г.

Организация <u>Негосударственный пенсионный фонд "Капитан"</u>	по ОКПО	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710104
Вид деятельности <u>Деятельность по добровольному пенсионному страхованию</u>	по ОКВЭД	2015 12 31
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Негосударственные пенсионные фонды</u>	по ОКФС	35453235
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	7805033210
		66.02.1
		70402 16
		384

Форма №4-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года				
		Деятельность по негосударственному пенсионному страхованию	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	Деятельность по негосударственному пенсионному страхованию	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	319	-	884	1 203	4 243	21 505	422	26 170	
Движение денежных средств по текущей деятельности										
Денежные средства, поступившие	020	55 497	95 311	117 503	268 311	46 931	35 270	22 161	104 362	
в том числе:										
пенсионные взносы (за исключением сумм, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взносов))	030	29 105	X	X	29 105	29 427	X	X	29 427	
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взносов))	040	X	X		466 466	X	X		374	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	16 687	X	16 687	X	9 107	X	9 107
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	155	X	155	X	108	X	108
от доверительного управляющего	070	24 650	78 414	11 972	115 036	17 300	24 400	11 625	53 325
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	95 000	95 000	X	X	-	-
целевые взносы вкладчиков	090	62	-	-	62	-	-	-	-
благотворительные взносы	100	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	110	1 680	55	10 065	11 800	204	1 655	10 162	12 021
Денежные средства, направленные	120	(53 613)	(95 311)	(118 114)	(267 038)	(50 574)	(56 775)	(21 567)	(128 916)
в том числе:									
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(42 469)	X	X	(42 469)	(42 281)	X	X	(42 281)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(21 626)	X	(21 626)	X	(23 074)	X	(23 074)
на выплаты правопреемникам	150	(961)	(483)	X	(1 444)	(2 390)	(961)	X	(3 351)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(5 049)	X	(5 049)	X	(43)	X	(43)
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	(121)	(51 256)	X	(51 377)	-	(320)	X	(320)
в доверительное управление	180	(6 000)	(16 859)	(99 870)	(122 729)	(2 000)	(32 218)	(4 862)	(39 080)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(5 525)	(5 525)	X	X	(4 219)	(4 219)
на оплату труда	200	X	X	(8 347)	(8 347)	X	X	(8 344)	(8 344)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	(70)	(70)	X	X	(14)	(14)
на расчеты по налогам и сборам	220	(3 665)	-	(3 968)	(7 633)	(3 626)	-	(3 568)	(7 194)
прочие выплаты	230	(397)	(38)	(334)	(769)	(277)	(159)	(560)	(996)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	1 884	-	(611)	1 273	(3 643)	(21 505)	594	(24 554)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности									
Денежные средства, поступившие	250	-	X	-	-	1	X	4	5
в том числе:									
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	-	X	-	-	-	X	-	-



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

за 201 5 г.

Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "КАПИТАН"
Идентификационный номер налогоплательщика 7805033210
Вид деятельности социальное обеспечение граждан
Организационно-правовая форма/форма собственности
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	
35453235	
7805033210	
88	16
384	

I. Пенсионные резервы

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	543 170	548 506
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	453 655	506 795
страховой резерв	012	89 515	41 711
Нераспределенная прибыль	013	-	-
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	31 717	44 043
пенсионные взносы	030	28 961	29 336
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	1 709	13 318
резервов покрытия пенсионных обязательств	041		5 818
страхового резерва	042		7 500
нераспределенная прибыль отчетного года	043	1 709	-
Оценочный резерв	044	-	-
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050		-
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-	-
резервы покрытия пенсионных обязательств, полученные в порядке правопреемства	061	-	-
страховой резерв, полученный в порядке правопреемства	062	-	-
Справочно:			
остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	545	41 693
Средства страхового резерва, направленные на обеспечение исполнения обязательств согласно Правилам	071	1 047	1 389
Прочие направления использования	072	15 367 260	2 350
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	(47 764)	(49 379)
негосударственные пенсии	090	(45 193)	(42 135)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(1 524)	(5 855)
страховой резерв	110	(1 047)	(1 389)
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	525 414	543 170
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	436 401	453 655
страховой резерв	122	89 013	89 515
Нераспределенная прибыль	123	1 709	-
Оценочный резерв	124	-	-



lk

II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного год
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности	200	16 893	-	(16 893)	-
в том числе:					
здания	210	16 893	-	(16 893)	-
земельные участки	220	-	-	(-)	-
прочие	230	-	-	(-)	-
Финансовые вложения	240	440 407	666 292	(682 534)	424 165
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	1 000	30	(1 030)	-
из них:					
долгосрочные	251	1 000	30	(1 030)	-
краткосрочные	252	-	-	(-)	-
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	184 456	558 630	(602 824)	140 262
из них:					
долгосрочные	261	184 456	558 630	(602 824)	140 262
краткосрочные	262	-	-	(-)	-
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	254 951	102 632	(73 680)	283 903
из них:					
долгосрочные	271	224 129	15 799	(67 241)	172 687
краткосрочные	272	30 822	86 833	(6 439)	111 216
банковские вклады (депозиты)	280	-	5 000	(5 000)	-
из них:					
долгосрочные	281	-	-	(-)	-
краткосрочные	282	-	5 000	(5 000)	-
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	563 397	544 062
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	16 842	43 732
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	16 687	9 107
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	155	108
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	-	34 517
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(580 239)	(24 397)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(22 325)	(23 073)



1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(537)	(961)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(5 050)	(43)
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(50 502)	(320)
Прочие направления использования		(501 825)	(-)
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	-	563 397

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	544 001	392 196	(936 197)	-
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	23 566	382 317	(405 883)	-
из них:					
долгосрочные	611	508	-	(508)	-
краткосрочные	612	23 058	382 317	(405 375)	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	-	-	(-)	-
из них:					
долгосрочные	621	-	-	(-)	-
краткосрочные	622	-	-	(-)	-
облигации других российских эмитентов	630	139 596	9 879	(149 475)	-
из них:					
долгосрочные	631	77 876	-	(77 876)	-
краткосрочные	632	61 720	9 879	(71 599)	-
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	165 962	-	(165 962)	-
из них:					
долгосрочные	641	165 962	-	(165 962)	-
краткосрочные	642	-	-	(-)	-
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	-	-	(-)	-
из них:					
долгосрочные	651	-	-	(-)	-
краткосрочные	652	-	-	(-)	-
ипотечные ценные бумаги	660	214 877	-	(214 877)	-
из них:					
долгосрочные	661	214 877	-	(214 877)	-
краткосрочные	662	-	-	(-)	-
банковские вклады (депозиты)	670	-	-	(-)	-
из них:					
долгосрочные	671	-	-	(-)	-
краткосрочные	672	-	-	(-)	-
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	426	637 360	(637 786)	-
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	(-)	-



Форма 0710105 с. 4

V. Справка к разделам I и III

Показатель		Пенсион-ные резервы всего	В том числе размещено:		Пенсион-ные накопления всего	В том числе:	
наименование	код		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	527 122	98 315	428 807	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	424 165	96 284	327 881	-	X	-
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	4 656	1 919	2 737	-	-	-
в том числе:							
касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	4 656	1 919	2 737	-	-	-
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	98 359	150	98 209	-	X	-
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	770	(-)	(-)	(-)	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(58)	(38)	(20)	(-)	(-)	(-)
в том числе по налогам и сборам	781	(37)	(37)	(-)	(-)	X	(-)
Прочие обязательства	800	(-)	(-)	(-)	(-)	X	(-)
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(-)	(-)	(-)	(-)	X	(-)
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	543 170	98 667	444 503	563 397	(- 6 136)	569 533
Доходные вложения в материальные ценности	830	16 893	16 893	-	-	X	-
Финансовые вложения	840	440 408	99 153	341 255	544 001	X	544 001
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	2 861	320	2 541	426	-	426
в том числе:							
касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	2 861	320	2 541	426	-	426
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	102 172	150	102 022	30 393	X	30 393
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	890	(-)	(-)	(-)	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(19 164)	(17 849)	(1 315)	(11 423)	(6 136)	(5 287)
в том числе по налогам и сборам	901	(72)	(72)	(-)	(-)	X	(-)
Прочие обязательства	920	(-)	(-)	(-)	(-)	X	(-)
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(2 350)	(X)	(-)	(6 085)	X	(-)

Руководитель Угольникова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гуткович С.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
негосударственного пенсионного фонда**

за период с 1 января по 31 декабря 2015 г.

Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "КАПИТАН"
Идентификационный номер налогоплательщика 7805033210
Вид деятельности социальное обеспечение граждан
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 6-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710106	
35453235	
7805033210	
88	16
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	010	(88 574)	(93 230)
Поступило средств			
Целевые поступления	020	476	436
в том числе:			
целевые взносы вкладчиков	021	-	-
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)	022	476	436
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)*	030	-	2 350
Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)*	040	-	6 085
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности *	050	18 196	12 235
Прочие поступления	060	90	-
Всего поступило средств	070	18 761	21 106
Использовано средств			
Расходы на содержание аппарата управления	080	(14 764)	(14 528)
в том числе расходы:			
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(12 199)	(12 116)
на выплаты, не связанные с оплатой труда	082	(-)	(50)
на командировки	083	(53)	(31)
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(1 713)	(1 553)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	(157)	(51)
прочие	086	(642)	(727)
Расходы на рекламу	090	(-)	(-)
Расходы на представительские цели	100	(-)	(58)
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	110	(7)	(96)
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	120	(53)	(837)
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию	130	(50)	(303)
Прочие расходы	140	(2 219)	(627)
Всего использовано средств	150	(17 093)	(16 450)
Остаток средств на конец отчетного периода	160	(86 906)	(88 574)

Руководитель Угольникова Н.В. Главный бухгалтер Гуткович С.Э.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2016 г.

* Строка заполняется в головной бухгалтерской отчетности