

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60701000	35573465	1156100002013

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

на 31 марта 2017

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол" (АО НПФ "Роствертол")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344038, Ростовская обл. Ростов-на-Дону г, Новаторов ул, дом № 3Б

Код формы по ОКУД: 0420201  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На <u>31 марта</u>	На <u>31 декабря</u>
			<u>20 17</u> г.	<u>20 16</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	108 914	107 802
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	942 426	1 023 468
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	1 054 566	936 322
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	7 776	388
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11		
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	2 501	2 728
14	Основные средства	18	525	59

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.
1	2	3	4	5
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47		
17	Отложенные налоговые активы	47	161	
18	Прочие активы	20	3 318	14 376
19	<b>Итого активов</b>		<b>2 120 187</b>	<b>2 085 143</b>
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой	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		
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	733 425	745 085
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27		
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	1 132 916	1 111 089
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29		
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	540	2 490
30	Отложенные налоговые обязательства	47		
31	Резервы – оценочные обязательства	30		
32	Прочие обязательства	31	5 004	20 252
33	<b>Итого обязательства</b>		<b>1 871 885</b>	<b>1 878 916</b>
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>				
34	Уставный капитал	32	155 000	155 000
35	Добавочный капитал	32		
36	Резервный капитал	32	451	451
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)		92 851	50 776
44	<b>Итого капитал</b>		<b>248 302</b>	<b>206 227</b>
45	<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>2 120 187</b>	<b>2 085 143</b>

И.О. Генерального директора  
(должность руководителя)



Е.А. Хвостикова  
(инициалы, фамилия)

« 13 » ноября 2017 г.

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)
60701000	35573465	071-062-046040

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол"  
(АО НПФ "Роствертол")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3Б

Код формы по ОКУД: 0420202

Первое полугодие 2017 г.

( тыс.руб.)

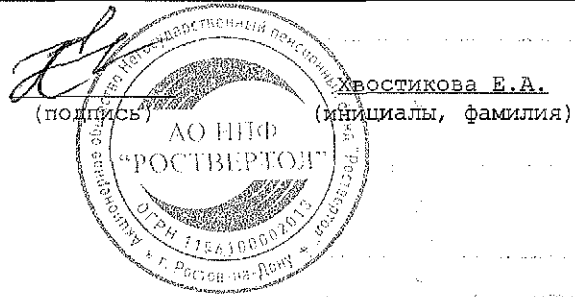
Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.03.2016
1	2	3	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		45 217	1 606
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	45 522	41 444
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	90 739	43 050
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		-56877	-43012
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-23694	-19068
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	-80571	-62080

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.03.2016
1	2	3	4	5
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		11 660	41 406
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с непарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-21 828	-22 376
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
9	Аквизиционные расходы		0	0
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов		0	0
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		1 418	1 271
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		1 418	1 271
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы		13 785	41 914
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		34 807	3 965
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		0	0
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		0	0
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0	0
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		48 592	45 879
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		50 010	47 150

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.03.2016
1	2	3	4	5
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы		-7 556	-6 943
22	Процентные расходы		0	0
23	Прочие доходы		0	0
24	Прочие расходы		0	0
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-7 556	-6 943
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		42 454	40 207
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		-379	-502
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		-540	-502
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		161	0
30	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		42 075	39 705
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
34	в результате выбытия		0	-50
35	в результате переоценки		0	0
36	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	39 705
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		0	0
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		0	0
41	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.03.2016
1	2	3	4	5
43	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся для продажи		0	0
44	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
45	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0
46	Обесценение		0	0
47	Выбытие		0	0
48	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		0	0
49	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		0	0
50	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		0	0
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		0	0
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		42 075	39 705

И.О. генерального директора  
(должность руководителя)



"13" ноября 2017 г.

Сторона №

Лист №

Копия на

Копия на

Копия на

Копия на

Копия на

Копия на

Копия на

Копия на

Копия на

Копия на

*Handwritten signature*

Приложение 7  
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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60701000	35573465	1156100002013

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

за 1 квартал 2017 г.

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол" (АО НПФ "Роствертол")  
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 344038, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Новаторов ул, дом № 3Б

Код формы по ОКУД: 0420204  
Годовая (квартальная) отчетность  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2017 г.	На 31 марта 2016 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		45 217	1606
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		0	1156100002013
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		46 910	42702
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-56 877	-43012
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		0	
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-20 990	-17063
7	Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		0	1606

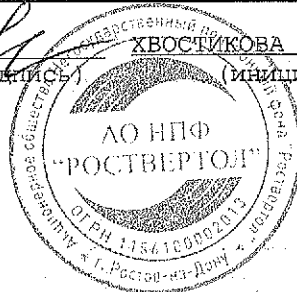
Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2017 г.	На 31 марта 2016 г.
1	2	3	4	5
8	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		0	
9	Оплата аквизиционных расходов		0	
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-2 933	-2794
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-4 060	-206
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-789	-236
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-3 585	-3843
14	Уплаченный налог на прибыль		-2 491	-1902
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 678	-1968
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 276	-26 716
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Поступления от продажи основных средств	18	0	3125
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16	0	
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17	0	
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	-475	
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	0	-278
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17	0	-200
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	3 200	-2543
24	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0	-1568
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0	-26 716
26	Полученные проценты		45 468	34905
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	2 180	
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	0	
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	0	



Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 марта 2017 г.	На 31 марта 2016 г.
1	2	3	4	5
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	0	
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	-55 042	-34000
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	0	
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		108 515	
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-218 936	-552693
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-118 290	-551 788
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23	0	
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23	0	
38	Поступления от выпуска акций	32	0	
39	Поступления от продажи собственных акций	32	0	
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32	0	
41	Выплаченные дивиденды		0	
42	Уплаченные проценты		0	
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		149 378	334970
44	Прочие платежи от финансовой деятельности		-27 700	-2740
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		121 678	331 630
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 112	-246 874
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-552693
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	107 802	383 272
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	108 914	136 398

И.о. генерального директора  
(должность руководителя)

*(подпись)* ХВОСТИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА  
(инициалы, фамилия)



13 ноября 2017 г.

*(подпись)*



Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Остаток на 01.01.2016 года, пересмотренный		155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 740	190 740
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	39705	39705
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	0	0	0	0	X	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	X	0
9	Дополнительный выпуск акций		0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций		X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
12	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0
13	Прочие движения резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Остаток на 01.01.2017 года		155 000	0	451	0	0	0	0	0	0	50 776	206 227
15	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 01.01.2017 года, пересмотренный		155 000	0	451	0	0	0	0	0	0	50 776	206 227
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	42 075	42 075

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	0	0	0	0	0	X	0
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	0
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	0	0
22	Дополнительный выпуск акций		0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций		X		X		X	X	X	X	X	0	0
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
25	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0
26	Прочие движения резервов		0	0	0							0	0
27	Остаток на 31.03.2017 года, в том числе:		155 000	0	451	0	0	0	0	0	0	92 851	248 302
28	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

И.о. генерального директора  
(должность руководителя)



"\_13\_" ноября 2017\_ г.

*Handwritten signature*