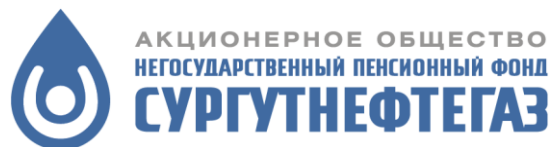


Отчет Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» по итогам деятельности в 2016 году



ул. Энтузиастов, д.52/1, г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская обл., РФ, 628415
Телефон: (3462) 42-11-85, Факс: (3462) 42-12-00
info@npf-sng.ru, www.npf-sng.ru

Лицензия № 433 от 06 августа 2014 года на право осуществления деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, выдана Центральным банком Российской Федерации (без ограничения срока действия).

Генеральный директор: Назаров А.Е. Главный бухгалтер: Климова Ю.А.

Обособленное подразделение (стационарное рабочее место) АО «НПФ «Сургутнефтегаз» расположено по следующим адресам:

Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 24. Телефон: 89227979812

Ленинградская область, г. Кириши, бульвар Молодежный, 1. Телефон: 89324187373.

Управляющие компании, осуществляющие доверительное управление пенсионными резервами АО «НПФ «Сургутнефтегаз»:

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года (без ограничения срока действия).

Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08618-001000 от 20 сентября 2005 года (без ограничения срока действия).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года (без ограничения срока действия).

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг № 177- 06232-001000 от 09 октября 2002 года (без ограничения срока действия).

Управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных накоплений АО «НПФ «Сургутнефтегаз»:

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года (без ограничения срока действия).

Лицензия Банка России профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-08618-001000 от 20 сентября 2005 года (без ограничения срока действия).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от 01 февраля 2002 года (без ограничения срока действия).

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг № 177- 06232-001000 от 09 октября 2002 года (без ограничения срока действия).

Специализированный депозитарий АО «НПФ «Сургутнефтегаз»:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Сургутский Депозитарий»

Лицензия ФСФР на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00017 от 04 декабря 2000 года (без ограничения срока действия).

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 172-04807-000100 от 28 февраля 2001 года (без ограничения срока действия).

Баланс АО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2016 г. (тыс. руб.) Утвержден Решением Совета директоров АО «НПФ «Сургутнефтегаз» 28.03.2017 года

АКТИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	2.	3.
Внеоборотные активы:	16 280 066	22 148 294
Основные средства	1 478	1 942
Долгосрочные финансовые вложения	16 262 789	22 114 444
Отложенные налоговые активы	13 850	22 875
Прочие внеоборотные активы	1 949	9 033
Оборотные активы:	10 721 186	10 043 167

ПАССИВ	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1.	2.	3.
Капитал и резервы:	10 691 051	10 038 950
Уставный капитал	7 000 000	7 000 000
Резервный капитал	10 217	184 553
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 680 834	2 854 397
Пенсионные резервы:	12 245 311	13 930 002
Резервы покрытия пенсионных обязательств	8 711 324	12 396 185
Страховой резерв	3 533 987	1 533 817

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	239 761	463 282
Краткосрочные финансовые вложения	8 231 715	6 637 958
Денежные средства и денежные эквиваленты	2 249 710	2 941 927
БАЛАНС	27 001 252	32 191 461

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	0
Пенсионные накопления:	3 964 647	8 118 643
Пенсионные накопления	3 964 647	8 118 643
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	0
Долгосрочные обязательства:	5	74
Отложенные налоговые обязательства	5	74
Краткосрочные обязательства:	100 238	103 792
Кредиторская задолженность	89 189	90 687
Резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы	11 049	13 105
БАЛАНС	27 001 252	32 191 461

**Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**

Показатель	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
	Наименование	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственного имущества	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственного имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы:	8 228 974	4 866 648	3 604 345	16 699 967	5 662 704	3 426 307	4 438 280	13 527 291
Доход от продажи активов	6 973 357	4 142 515	1 838 173	12 954 045	4 324 713	2 965 995	-	7 290 708
Корректировка финансовых вложений	180 023	170 946	578 772	929 741	274 557	149 696	3 082 179	3 506 432
Проценты к получению	1 069 167	547 163	327 239	1 943 569	1 063 109	310 287	336 505	1 709 901
Доходы от участия в других организациях	6 427	6 024	860 161	872 612	325	329	1 019 596	1 020 250
Расходы:	(6 888 329)	(4 103 842)	(4 326 931)	(15 319 102)	(4 364 427)	(2 972 501)	(1 006 032)	(8 342 960)
Стоимость выбытия активов	(6 789 840)	(4 025 913)	(1 808 868)	(12 624 621)	(4 242 374)	(2 892 497)	-	(7 134 871)
Корректировка финансовых вложений	(46 718)	(34 650)	(2 333 038)	(2 414 406)	(76 958)	(54 981)	(817 349)	(949 288)
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-	(21 308)	(21 308)
Вознаграждение управляющей компании	(38 019)	(30 680)	-	(68 699)	(33 381)	(18 515)	-	(51 896)
Вознаграждение спецдепозитарию	(13 752)	(12 599)	-	(26 351)	(11 714)	(6 508)	-	(18 222)
Расходы от обычных видов деятельности НПФ	-	-	(185 025)	(185 025)	-	-	(167 375)	(167 375)
Прочие доходы:	37 142	60	980 724	1 017 926	17 382	90	116 850	134 322
Прочие расходы:	(75 712)	(2 974)	(855 153)	(933 839)	(5 302)	(1 403)	(10 285)	(16 990)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 302 075	759 892	(597 015)	1 464 952	1 310 357	452 493	3 538 813	5 301 663
Отложенные налоговые активы	3 269	-	5 756	9 025	11 248	-	2 037	13 285
Отложенные налоговые обязательства	-	-	(69)	(69)	580	-	(5)	575
Текущий налог на прибыль	-	-	(67 096)	(67 096)	(31 565)	-	(54 123)	(85 688)
Использование чистой прибыли текущего года	(26)	-	-	(26)	(70)	-	-	(70)
Прибыль (убыток) после налогообложения	1 305 318	759 892	(658 424)	1 406 786	1 290 550	452 493	3 486 722	5 229 765
Справочно: Постоянные налоговые обязательства (активы)	255 858	151 978	(181 438)	226 398	239 025	90 499	655 402	984 926

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Сургутнефтегаз» за 2016 год от 27.03.2017 г.

Аудиторской фирмой ООО «Росэкспертиза» (член СРОА «НП «Российская Союз аудиторов» регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов 11603046778) в результате проведенной проверки в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» было сделано следующее заключение: В результате проведения аудиторских процедур за 2016 год отмечаем, что нами не обнаружены существенные факты, свидетельствующие о том что, ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, осуществления выплат накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений АО «НПФ «Сургутнефтегаз» не соответствует нормам применимого законодательства Российской Федерации.

Аудиторской фирмой ООО «Росэкспертиза» по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Сургутнефтегаз» за 2016 год выражено мнение: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности негосударственными пенсионными фондами.

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности АО «НПФ «Сургутнефтегаз» на 31.12.2016 года.

По заключению ответственного актуария Мансурова Андрея Касимовича (регистрационный номер 22 в едином реестре ответственных актуариев Банка России) АО «НПФ «Сургутнефтегаз» способен выполнить принятые обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе по выплате уже назначенных негосударственных пенсий, и по обязательному пенсионному страхованию, в том числе по выплате уже назначенных накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.

Основные показатели АО «НПФ «Сургутнефтегаз» по состоянию на 31.12.2016 г.

Количество вкладчиков фонда	Шт Чел.	всего:2236 19-ЮЛ 2217-ФЛ
Количество участников фонда	Чел.	35 231
Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию	Чел.	29 190
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой пенсии в фонде	Чел.	36 216
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения	Тыс. руб.	929 463
Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии	Тыс. руб.	713 662
Размер дохода от инвестирования средств выплатного резерва, который необходимо направить на пополнение средств выплатного резерва	Тыс. руб.	563
Размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, подлежащий зачислению на пенсионные счета застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	Тыс. руб.	2
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва фонда	Тыс. руб.	375 854
Размер дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов (дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений), направляемого на формирование собственных средств фонда	Тыс. руб.	6 323
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование собственных средств фонда, и покрытие административных расходов фонда	Тыс. руб.	48
Размер пенсионных резервов фонда, в том числе: Размер страхового резерва	Тыс. руб.	13 930 002 1 533 817
Размер пенсионных накоплений, в том числе: Резерв по обязательному пенсионному страхованию Размер выплатного резерва Размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	Тыс. руб.	8 118 643 69 345 8 056 208
Размер собственных средств, в том числе: Размер уставного капитала	Тыс. руб.	10 038 950 7 000 000

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. рублей)
1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода		
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего	100	3 518 892,32
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	3 058 912,78
из них:		

страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	3 021 216,41
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	453,03
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	37 243,34
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	459 979,54
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	13,66
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	6 029,50
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	125 689,46
Иные поступления	290	344,95
в том числе:		
Возврат дополнительной выплаты правопреемникам средств пенсионных накоплений	291	14,34
Возврат единовременной выплаты средств пенсионных накоплений	292	318,61
Возврат дополнительной выплаты к единовременной выплате средств пенсионных накоплений	293	12,00
Итого	300	3 644 926,73
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	3 523 641,92
в том числе:		
управляющей компании АО "Регион Эссет Менеджмент"	410	1 453 710,46
управляющей компании ООО " УК "Райффайзен Капитал "	420	600 000,00
управляющей компании ООО " Управляющая компания "КапиталЪ "	430	1 469 931,46
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	33 038,36
в том числе		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	254,68
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	6 578,65
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	184,05
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого трудового стажа	540	25 073,40
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица	550	947,58
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего	600	84 277,43
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	2 340,36
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	81 937,07
Иные отчисления	700	3 969,45
в том числе:		
Выплата вознаграждения специализированному депозитарию	710	2 893,43
Передача средств умершего застрахованного лица из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, в связи с наступлением в силу договора об обязательном пенсионном страховании	720	293,66
Повторное перечисление дополнительной выплаты правопреемникам средств пенсионных накоплений	730	14,34
Повторное перечисление единовременной выплаты средств пенсионных накоплений	740	318,61
Повторное перечисление дополнительной выплаты к единовременной выплате средств пенсионных накоплений	750	12,00
Выплата гарантийного взноса за 2015 год в АСВ	760	437,41
Итого	800	3 644 927,16

10. Другие направления инвестирования*	-	2,24	1,94	2,08	0
--	---	------	------	------	---

*Другие направления инвестирования включают дебиторскую задолженность по начисленным процентам и купонному доходу, по денежным средствам на брокерских счетах.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «Регион ЭСМ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений (выплатного резерва) между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией АО «Регион ЭСМ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией ООО «УК «КапиталЪ», сумма вознаграждения управляющей компании составляет 3,8 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией ООО «УК «КапиталЪ» (по срочным пенсионным выплатам), сумма вознаграждения управляющей компании составляет 3,8 процента от размера дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого года.

В соответствии с договором об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, размер оплаты услуг специализированного депозитария составляет 0,08 процента от средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.