



**СКАРАБЕЙ**  
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о бухгалтерской отчётности

**Негосударственного пенсионного фонда**

**«ТРАДИЦИЯ»**

за 2010 год,

составленной в соответствии с российскими правилами  
составления бухгалтерской отчетности.

г. Москва

2011 год

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности положения ст. 22 Федерального Закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

В частности, на аудитора возлагается дополнительная ответственность (кроме ответственности за аудит бухгалтерской отчетности) за выражение мнения в отношении определенных обстоятельств, а именно, за следующие операции:

- 1) ведение бухгалтерского учета, пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, ведение бухгалтерской отчетности фонда,
- 2) осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, выплат правопреемникам, выплат профессиональных пенсий, а также
- 3) ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Адресат:** исполнительный орган Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» в лице Исполнительного директора Дубровина Владлена Юрьевича.

### **Сведения об аудируемом лице:**

- Негосударственный пенсионный фонд «ТРАДИЦИЯ» (НПФ «ТРАДИЦИЯ»).
- Государственная регистрация: Свидетельство Московской регистрационной палаты № 635.68 от 28 января 1997 г., Свидетельство Управлением МНС РФ по г. Москве серии 77 № 05425362 от 02 октября 2002 года о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1027700266791.
- Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.60, стр.1.
- Лицензия серии 04 № 003764 от 30 июня 2009 г. Федеральной службы по финансовым рынкам за номером 215/2 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию без ограничения срока действия.

- Дополнительные сведения: Свидетельство о регистрации некоммерческой организации Главного Управления ФРС Министерства юстиции РФ от 05 июня 2006 года за регистрационным номером 7714017, Свидетельство серии № 77 № 003163611 от «21» февраля 2001 г., выданное Инспекцией МНС № 10 по ЦАО г. Москвы, о постановке на учет по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНН 7710065703, КПП 771001001, Свидетельство МОСГОРКОМСТАТ от 16 января 2004 г. о присвоении кодов ОКПО 41534433, ОКОГУ 49014, ОКАТО 45286575000, ОКВЭД 66.02.1.

**Сведения об аудитор:**

- Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей» (ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»).
- Государственный регистрационный номер 1027700058605 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 24 июля 2002 г.); Свидетельство о государственной регистрации №715.132 выдано Московской Регистрационной Палатой 06 августа 1996 г., бланк серии БЕ, № 008313.
- Место нахождения: РФ, 107078, г. Москва, Хоромный туп., д.4-6, стр.8.
- Почтовый адрес: РФ, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, к. 20, Деловой Центр «НОВЬ».
- Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»: Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
- Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов № 10306012252, протокол № 5 от 16.11.2009 г.
- Дополнительные сведения: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 0335760 выдано 12.02.2000 г., ИНН 7701139571, КПП 770101001, ОКПО 44506930, ОКВЭД 74.12.

**Заключение о бухгалтерской отчетности**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» по состоянию на 31 декабря 2010 года. В составе бухгалтерской отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» за 2010 год представлены:

- 1) Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда (форма № 1-НПФ);
- 2) Отчет о прибылях и убытках негосударственного пенсионного фонда (форма № 2-НПФ);
- 3) Отчет о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (форма № 3-НПФ);
- 4) Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма № 4-НПФ);
- 5) Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда (форма № 5-НПФ);
- 6) Отчет о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма № 6-НПФ);
- 7) Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Бухгалтерская отчетность Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» была проаудирована аудитором.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица 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.

### **Ответственность аудитора**

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

### **Объем аудита**

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, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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.

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

### **Описание результатов дополнительной работы**

В связи с возложением на аудитора дополнительной ответственности (кроме ответственности за аудит бухгалтерской отчетности), установленной ст. 22 Федерального Закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ, на аудитора возлагается обязанность провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудитор считает необходимым отметить следующее. Дополнительная работа заключалась в выражении мнения в отношении определенных обстоятельств, а именно, мнения по выполнению требований законодательства к следующим операциям:

- 1) ведению бухгалтерского учета, пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, ведение бухгалтерской отчетности фонда,

- 2) осуществлению выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, выплат правопреемникам, выплат профессиональных пенсий, а также
- 3) ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Было рассмотрено соблюдение аудируемым лицом установленных указанным Федеральным законом требований в отношении перечисленных выше операций.

Дополнительная работа включала проведение процедур, направленных на получение доказательств, подтверждающих выполнение (или невыполнение) аудируемым лицом требований Федерального закона № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», других законодательных и нормативных документов, регулирующих деятельность негосударственного пенсионного фонда. Мы полагаем, что полученные в ходе дополнительной работы доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о соответствии деятельности аудируемого лица и проведенными им хозяйственным операциям требованиям Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», других законодательных и нормативных документов, регулирующих деятельность негосударственного пенсионного фонда.

### Мнение

**По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.**

### **Заключение в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».**

По нашему мнению, аудируемым лицом - Негосударственным пенсионным фондом «ТРАДИЦИЯ» требования, установленные положениями Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», других законодательных и нормативных документов, регулирующих деятельность негосударственного пенсионного фонда, по

- 1) ведению бухгалтерского учета, пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, ведение бухгалтерской отчетности фондов,
  - 2) осуществлению выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, выплат правопреемникам, выплат профессиональных пенсий, а также
  - 3) ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений
- в целом соблюдаются.

**Подпись от аудиторской организации  
ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей»:**

**Генеральный директор, аудитор**



**Большакова И.В.**

- квалификационный аттестат № К 000776 в области общего аудита, решение ЦАЛАК Минфина России от «30» мая 1996 г. (Протокол № 32), с «01» октября 2002 г. продлен на неограниченный срок;
- квалификационный аттестат № К 002995 в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, решение ЦАЛАК Минфина России от «31» октября 1996 г. (Протокол № 37), с «28» февраля 2002 г. продлен на неограниченный срок;
- квалификационный аттестат № К 030681 в области аудита страховщиков, приказом Министерства финансов РФ от «30» октября 2009 г. № 513, на неограниченный срок;
- Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный № 29606001120, протокол № 4 от 12.10.2009 г.

**Дата аудиторского заключения:**

«23» июня 2011 года



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**негосударственного пенсионного фонда**  
на 31 декабря 2010 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Традиция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

Москва Б. Грузинская ул.,60,1.

КОДЫ		
0710101		
2010	12	31
41534433		
7710065703		
66021		
88	16	
384		

Дата отправки (принятия)

Форма 0710101 с. 2


АКТИВ	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	699	30
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>699</b>	<b>30</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	27	75
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	240	545	780
Краткосрочные финансовые вложения ПР	250	20366	16934
Краткосрочные финансовые вложения ОУД	251	61427	60807
Денежные средства всего	260	747	4629
Денежные средства ПР	261	-	3230
Денежные средства ОУД	262	-	1399
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>83112</b>	<b>83225</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>83811</b>	<b>83255</b>

ПАССИВ	Код	На начало	На конец
1	2	3	4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	50108	50108
Добавочный капитал	320	502	24
Целевые средства	330	10882	11196
Нераспределенная прибыль отчетного года	340		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>61492</b>	<b>61328</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	17310	16192
Страховой резерв	420	2891	4023
Нераспределенная прибыль отчетного года	430		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>20201</b>	<b>20215</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
	490	-	-
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (РЕПО)	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	2116	1712
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	2	0
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>2118</b>	<b>1712</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>83811</b>	<b>83255</b>



СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УЧИТЫВАЕМЫХ НА

Наименование показателя	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	129	129
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	17640	17325
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ основных средств	970	508	502
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель   
 (подпись)  
 14 марта 2011 г

Дубровин В.Ю.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
 (подпись)

Дмитриева Т.В.  
 (расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

## негосударственного пенсионного фонда за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

КОДЫ		
0710102		
2010	12	31
41534433		
7710065703		
66.02.1		
88	16	384

Форма № 2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация НПФ "ТРАДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель наименование	код	За отчетный период			За аналогичный период предыдущего года			Итого	
		Размещение пенсионных резервов	Инвестирова ние пенсионных накоплений	Размещение и использо вание имущества, предназна ченного для обеспечения уставной деятельности	Размещение пенсионных резервов	Инвестиро вание пенсионных накоплений	Размещение и использо вание имущества, предназна ченного для обеспечения уставной деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы</b>	010	37432	-	178408	215840	38719	-	208745	247464
в том числе:									
Доход от продажи активов	011	34668	-	168099	202767	35095	-	194491	229586
корректировка финансовых вложений	012	362	-	1440	1802	1460	-	9076	10536
проценты к получению	013	2381	-	8724	11105	2148	-	4946	7094
доходы от участия в других организациях	014	21	-	40	61	16	-	232	248
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	-	X	-	-
<b>Расходы</b>	020	(34682)	-	(175132)	(209814)	(35217)	-	(1936669)	(228886)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(33839)	-	(167137)	(230976)	(33384)	-	(188689)	(222073)
корректировка финансовых вложений	022	(71)	-	(3712)	(3783)	-	-	-	-
проценты к уплате	023	(663)	-	(3348)	(4011)	(600)	-	(3035)	(3635)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(76)	-	(935)	(1011)	(409)	-	(1880)	(2289)
вознаграждение спецдепозитарию	026	(33)	-	-	(33)	(28)	-	-	(28)
Прочие доходы	120	-	-	1638	1638	-	-	624	624
Прочие расходы	130	(156)	-	(1402)	(1558)	(796)	-	(29)	(825)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2594	-	3512	6106	3502	-	15700	19202
Отложенные налоговые активы	141	-	X	-	-	-	X	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(7)	X	(567)	(574)	(1)	X	(1)	(2)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	2587	-	2945	5533	3501	-	15699	19200
<b>СПРАВОЧНО</b> Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Дубровин Владлен Юрьевич  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 14 Марта 2011

Главный бухгалтер Дмитриева Тамара Владимировна  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ,  
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  
негосударственного пенсионного фонда  
за 2010 г.**

Организация **НПФ "ТРАДИЦИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Негосударственное пенсионное обеспечение**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Фонды**

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
0710103	12	31
2010	41534433	
	7710065703	
	66.02.1	
88	16	384

Форма № 3-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Показатель наименование	код	Остаток	Измене	Остаток	Поступи	Израсхо	Остаток	Измене	Остаток	Поступи	Израсхо	Остаток	Остаток
		на конец года, предшес тующего предыду щему	ния учетной политики	на начало предыду щего года	ло (образова но) в предыду щем году	дано (использо вано) в предыду щем году	на конец предыду щего года	ния учетной политики	на начало отчетного года	до (использо вано) в отчетном году	по (образова но) в отчетном году	дано (использо вано) в отчетном году	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Совокупный вклад учредителей	010	30108	X	30108	20000	-	50108	X	50108	-	-	50108	50108
Добавочный капитал	020	502	-	502	-	-	502	-	502	24	502	24	24
Целевые средства	030	(79)	X	(79)	15700	4739	10882	X	10882	3849	3534	11196	11196
<b>Итого целевое финансирование</b>	040	30531	-	30531	35700	4739	61492	-	61492	3873	4036	61328	61328
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	16995	X	16995	4102	3787	17310	X	17310	2657	3775	16192	16192
Страховой резерв	060	2346	X	2346	545	-	2891	X	2891	1132	-	4023	4023
<b>Итого пенсионные резервы</b>	070	19341	X	19341	4647	3787	20201	X	20201	3789	3775	20215	20215
<b>Пенсионные накопления</b>	080	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Дубровин В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитриева Т.В.

(расшифровка подписи)

04 Марта 2009 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.**

Организация НПФ "ТРАДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности

**Фонды**

Единица измерения: \_\_\_\_\_

Форма №4-НПФ по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	2010	12 31
по ОКПО	41534433	
ИНН	77100657037771001001	
по ОКВЭД	66.02.1	
по ОКОНП / ОКФС	88	16
по ОКЕИ	384	


Показатель	За отчетный период						За аналогичный период предыдущего года					
	код	Деятельности по государственному пенсионному обеспечению	Деятельности по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	Деятельности по государственному пенсионному обеспечению	Деятельности 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	184	-	427	611	203	-	6473	6676			
Движение денежных средств по текущей деятельности												
Денежные средства поступившие	020	11538	-	3718	15256	7000	-	49448	56448			
в том числе:												
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса))	030	1597	X	X	1597	696	X	X	696			
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса)	040	1	X	-	1	-	X	6	6			
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного Фонда Российской Федерации	050	X	-	X	-	X	-	X	-			
пенсионные накопления, поступившие из других негосударственных пенсионных фондов	060	X	-	X	-	X	-	X	-			
от доверительного управляющего	070	3276	-	3100	6376	2819	-	4550	7369			
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	-	-	X	X	20000	20000			
целевые взносы вкладчиков	090	-	X	-	-	-	X	-	-			
благотворительные взносы	100	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочие поступления	110	6664	-	618	7282	3485	-	24892	28377			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Денежные средства направленные</b>	120	8691	-	3588	12279	7025	-	55489	62514
в том числе:									
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	3836	X	X	3836	3287	X	X	3287
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	-	-	X	-	X	-	X	-
на выплаты правопреемникам	150	-	-	X	-	-	-	X	-
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	-	X	-	X	-	X	-
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	-	-	X	-	-	-	X	-
в доверительное управление	180	1670	-	-	1670	-	-	29740	29740
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	1004	1004	X	X	20807	20807
на оплату труда	200	X	X	2014	2014	X	X	3068	3068
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	-	-	X	X	-	-
на расчеты по налогам и сборам	220	222	-	570	792	170	-	1874	2044
прочие выплаты	230	2963	-	-	2963	3568	-	-	3568
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	240	3031	-	557	3588	178	-	433	611
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>									
<b>Денежные средства поступившие</b>	250	-	X	-	-	-	X	-	-
в том числе:									
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	-	X	-	-	-	X	-	-
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	-	X	-	-	-	X	-	-
полученные дивиденды	280	-	X	-	-	-	X	-	-
полученные проценты	290	-	X	-	-	-	X	-	-
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X	-	-	X	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Денежные средства направленные	310	-	X	-	-	-	X	-	-
в том числе:									
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и иных материальных активов	320	-	X	-	-	-	X	-	-
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	-	X	-	-	-	X	-	-
займы, предоставленные другим организациям	340	X	X	-	-	X	X	-	-
на вознаграждение управляющей компании	350	-	X	-	-	-	X	-	-
на вознаграждение специализированной организации	360	-	X	-	-	-	X	-	-
на расчеты по налогам и сборам	370	-	X	-	-	-	X	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	380	-	X	-	-	-	X	-	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности									
Денежные средства поступившие	390	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:									
полученные кредиты и займы	400	X	X	-	-	X	X	-	-
Денежные средства направленные	410	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:									
погашение займов и кредитов	420	X	X	-	-	X	X	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	-	-	X	X	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	3031	-	557	3588	178	-	433	611

Руководитель:  Дуровин Владимир Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

0 г.

Главный бухгалтер:  Дмитриева Тамара Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)



16

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО  
ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  
негосударственного пенсионного фонда  
за 2010 г.**

Организация **НПФ "ТРАДИЦИЯ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности **Негосударственное пенсионное обеспечение**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Фонды**  
 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		
2010	12	31
41534433		
7710065703		
66.02.1		
88	16	
384		

**I. Пенсионные резервы**

Показатель наименование	код	Всего за	
		отчетный год	предыдущий год
1	2	3	4
<b>Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года</b>	010	20201	19341
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	17311	16995
страховой резерв	012	2891	2346
<b>Направлено на формирование пенсионных резервов</b>	020	3789	4646
пенсионные взносы	030	1600	696
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	2189	3500
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	1057	3000
страхового резерва	042	1132	500
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	-	44
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-	-
Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	-	-
<b>Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году</b>	080	(3775)	(3786)
негосударственные пенсии	090	(3775)	(3479)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	-	-
<b>Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года</b>	120	20215	20201
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	16193	17310
страховой резерв	122	4022	2891



**II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы**

Показатель наименование		код	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	200	-	-	-	-	
в том числе:						
здания	210	-	-	-	-	
земельные участки	220	-	-	-	-	
прочие	230	-	-	-	-	
<b>Финансовые вложения</b>	240	20857	29023	(33197)	16683	
в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги	250	1564	3625	(1884)	3305	
из них:						
долгосрочные	251	-	-	-	-	
краткосрочные	252	1564	3625	(1884)	3305	
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	1162	13389	(13108)	1443	
из них:						
долгосрочные	261	-	-	-	-	
краткосрочные	262	1162	13389	(13108)	1443	
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	8096	4343	(3418)	9021	
из них:						
долгосрочные	271	-	-	-	-	
краткосрочные	272	8096	4343	(3418)	9021	
банковские вклады (депозиты)	280	1010	2230	(2450)	790	
из них:						
долгосрочные	281	1010	-	(1010)	-	
краткосрочные	282	-	2230	(1440)	790	
прочие	290	9025	5436	(12337)	2124	

**III. Пенсионные накопления**

Показатель наименование		код	Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
1	2	3	4	
<b>Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года</b>	400	-	-	
<b>Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году</b>	410	-	-	
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	-	-	
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	-	-	
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	-	-	
<b>Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году</b>	450	-	-	
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	-	-	

1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	-	-
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	-	-
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	-	-
<b>Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Финансовые вложения</b>	<b>600</b>	-	-	-	-
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	611	-	-	-	-
краткосрочные	612	-	-	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	621	-	-	-	-
краткосрочные	622	-	-	-	-
облигации других российских эмитентов	630	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	631	-	-	-	-
краткосрочные	632	-	-	-	-
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	641	-	-	-	-
краткосрочные	642	-	-	-	-
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	651	-	-	-	-
краткосрочные	652	-	-	-	-
ипотечные ценные бумаги	660	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	661	-	-	-	-
краткосрочные	662	-	-	-	-
банковские вклады (депозиты)	670	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	671	-	-	-	-
краткосрочные	672	-	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	-	-	-	-
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	-	-

V. Справка к разделам I и III

Показатель наименование		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсионные накопления всего	в том числе:	
код	негосударствен- ным пенсионным фондом самостоятель- но		в доверитель- ном управлении	в негосу- дарственном пенсионном фонде		в доверитель- ном управлении	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	20215	5229	14986	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	710	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	16683	2045	14638	-	X	-
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	3366	3032	334	-	-	-
в том числе:							
касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	3230	3031	199	-	-	-
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	136	1	135	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	639	176	463	-	X	-
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(74)	(23)	(51)	-	X	-
в том числе							
по налогам и сборам	781	(20)	(20)	-	-	X	-
Прочие обязательства	800	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(399)	-	(399)	-	X	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	20201	147	20054	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	830	-	-	-	-	X	-
Финансовые вложения	840	20077	-	20077	-	X	-
Отложенные налоговые активы	850	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	860	596	185	411	-	-	-
в том числе:							
касса	861	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	862	232	184	48	-	-	-
валютные счета	863	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	864	364	1	363	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	421	-	421	-	X	-
Прочие оборотные активы	880	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	890	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(275)	(38)	(237)	-	X	-
в том числе							
по налогам и сборам	901	(38)	(38)	-	-	X	-
Прочие обязательства	920	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(618)	-	(618)	-	X	-

Руководитель Дубровин Владлен Юрьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
16 Марта 2011 г.

Главный бухгалтер Дмитриева Тамара Владимировна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

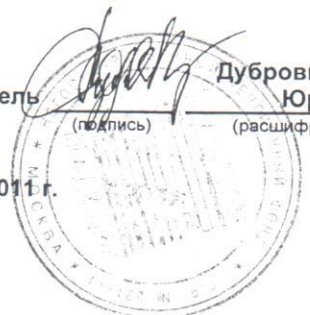
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация <u>НПФ "ТРАДИЦИЯ"</u> по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН Вид деятельности <u>Негосударственное пенсионное обеспечение</u> по ОКВЭД Организационно-правовая форма _____ форма собственности Фонды _____ по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения _____ по ОКЕИ	Форма №6-НПФ по ОКУД Дата (год, месяц, число)	КОДЫ 0710106 2010   12   31 41534433 7710065703/771001001 66.02.1 88   16 384
--	--	--

Показатель *	код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	010	61492	30531
<b>Поступило средств</b>			
Целевые поступления	020	-	6
в том числе:			
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)	022	-	6
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)	030	399	618
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	050	2947	15076
Прочие поступления	060	526	20000
Всего поступило средств	070	3872	35700
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на содержание аппарата управления	080	(3331)	(4604)
в том числе:			
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(2574)	(3942)
содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(428)	(452)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	(12)	(7)
прочие	086	(317)	(203)
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	110	(91)	(25)
Прочие	140	(613)	(110)
Всего использовано средств	150	(4036)	(4739)
Остаток средств на конец отчетного периода	160	61328	61492

Руководитель Дубровин Владлен Юрьевич (подпись) (расшифровка подписи)
 
 Главный бухгалтер Дмитриева Тамара Владимировна (подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2011 г.



21

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД**  
**“ ТРАДИЦИЯ ”**

Москва, Лужнецкая наб. д.8

тел. 725-46-32

**Пояснительная записка**

**к бухгалтерской отчетности за 2010г**

**Негосударственный пенсионный фонд “Традиция”**

Юридический адрес: г. Москва ул. Б. Грузинская д.60 стр.1

Телефон 725-46-32, 637-03-00

Исполнительный директор Дубровин Владлен Юрьевич тел. 637-03-00

Главный бухгалтер Дмитриева Тамара Владимировна тел. 725-46-32

Деятельность НПФ лицензирована. Фонд имеет лицензию № 215/02 от 30 июля 2009 года, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам

Количество действующих договоров - 201, 20- с юридическими лицами, 181- с физическими лицами.

Высшим органом управления фондом является Совет фонда, который формируется из представителей Учредителей и представителей Вкладчиков. Исполнительный директор входит в состав Совета по должности.

Председателем Совета фонда является Фетисов В.А.

Контроль за деятельностью фонда осуществляет Попечительский Совет, Ревизионная комиссия, Контролер. Попечительский Совет и Ревизионная комиссия формируется из представителей Вкладчиков и участников фонда.

Состав Попечительского Совета и ревизионной комиссии утверждается Советом фонда. Проверка деятельности фонда ревизионной комиссией проводится ежегодно.

Фонд ежегодно проводит аудиторские проверки и актуарное оценивание.

Последние аудиторская проверка и актуарное оценивание проводилось по состоянию на 31 декабря 2009 г.

Среднегодовая численность работников на 01 января 2011 г -5 человек

Основной деятельностью является негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование, путем привлечения добровольных взносов юридических и физических лиц. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется на основании Закона - № 75-ФЗ и Правил фонда. Правила Фонда предусматривают 5 схем негосударственного пенсионного обеспечения :

Схема № 1 Солидарная с установленными выплатами. Выплаты производятся пожизненно или в течение ряда лет.

Схема № 2 С установленными взносами. Выплаты производятся в течение ряда лет.

Схема № 3 С установленными выплатами. Выплаты производятся пожизненно или в течение ряда лет.

Схема № 4 Комбинированная. Солидарная на этапе накопления с пожизненными выплатами.

Схема № 5 Солидарная с установленными взносами и пожизненными выплатами

Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию фонд не осуществляет.

Текущая деятельность фонда – привлечение пенсионных взносов и выплата негосударственных пенсий.

НПФ «Традиция» не имеет филиалов, представительств.

Поступило пенсионных взносов за отчетный период - 1597 тыс. руб. направлено на именные пенсионные счета-1597 тыс. руб

Выплачено негосударственных пенсий -3775,0 тыс. руб.

Инвестиционная деятельность фонда осуществляется путем размещения пенсионных резервов и средств для обеспечения уставной деятельности через Доверительного управляющего.

По состоянию на 01 января 2011 года заключены договора с Управляющей компанией  
1. «Портфельные инвестиции» №1902/1 от 19.02.2003, расположенной в г. Москва ул. Б. Ордынка д 12.

Лицензия на управление негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 выдана 06.12.2000г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Срок действия лицензии не ограничен. . Генеральный директор – Аболяев А

2. УК «РФЦ-Капитал» г. Магнитогорск

Адрес: Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул Завенягина , д.9

Договор № ДУ-002-2207 от 22.07.2003 г

Лицензия на управление негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24.12.2002, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия лицензии не ограничен.

Резервы покрытия пенсионных обязательств на :

2009	2010
Начало года -16995,0 тыс руб.	Начало года -17310,0 тыс руб.
Конец года -17310. 0 тыс. руб.	Конец года -16192. 0 тыс. руб.

Страховой резерв

2009 г	2010 г
На начало года-2346,0 тыс. руб	На начало года-2891,0 тыс. руб
на конец года -2891, 0 тыс. руб	на конец года -4023, 0 тыс. руб

Целевые средства

2009 г	2010 г
На начало года-(-79),0 тыс. руб	На начало года-10882,0 тыс. руб
на конец года -10882,0 тыс. руб	на конец года -11196,0 тыс. руб

По состоянию на 31 декабря 2010 г фонд размещает самостоятельно пенсионные резервы в инвестиционные паи ИПИФ смешанных инвестиций «Агора-открытый рынок» под управлением УК «Портфельные инвестиции» в сумме 2296,0 тыс руб, и остаток пенсионных резервов на расчетном счете. По состоянию на 01 января 2011 на расчетном счете пенсионных резервов -3031 ,0 тыс. руб., на расчетных счетах управляющих -199,0 тыс. руб.

Распределение дохода от размещения пенсионных резервов произведено в бухгалтерском учете 31 декабря 2010 г на основании решения Совета фонда по следующим направлениям:

В резервы покрытия пенсионных обязательств (на ИПС) -1057, 0 тыс. руб.

На пополнение страхового резерва -1132,0 тыс. руб

Общий доход от размещения пенсионных резервов подлежащий распределению составил - 2189, 0 тыс. руб

Выплачено негосударственных пенсий -3775 тыс руб.

Выкупных сумм по расторжению договоров на негосударственное пенсионное обеспечение фонд не выплачивал

Имущество для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб) :

На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
Совокупный вклад учредителей	50108	Совокупный вклад учредителей	50108
Добавочный капитал	502	Добавочный капитал	24
Целевые средства	10882	Целевые средства	11196
Денежные средства на р/счете	427	Денежные средства на р/счете	1399
Финансовые вложения	61427	Финансовые вложения	60807
Прибыль от инвестирования средств ОУД		Прибыль от инвестирования средств ОУД	

Фонд размещает средства для обеспечения уставной деятельности через управляющую компанию ООО УК «Портфельные инвестиции».

Самостоятельно имущество для обеспечения уставной деятельности фонд не размещает. При приобретении финансовых вложений все ценные бумаги учитываются, как краткосрочные финансовые вложения. Ценные бумаги переводятся на субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» при условии, что они учитывались в составе активов Фонда более 1 года по результатам инвентаризации финансовых вложений, проводимой на конец отчетного года.

Фонд производит корректировку финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка финансовых вложений производится **ежегодно**.

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на результаты инвестирования (в составе операционных доходов и расходов).

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), не имеющим текущей рыночной стоимости, фонд определяет стоимость исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, т.е. как первоначальная стоимость принятого к учету векселя.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой как первоначальная стоимость первых по времени приобретения финансовых вложений (ФИФО).

Доходы от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности за 12 месяцев 2010 г составили 3346,0 тыс. руб.

Целевые средства восстановленные за счет уменьшения добавочного капитала -502,0 тыс. руб (Списание основных средств)

Доходы, полученные от использования и размещения средств для уставной деятельности направляются на покрытие расходов фонда согласно утвержденной сметы расходов на текущий год.

Расходы по смете за 2010 год составили 3534,0 тыс. руб.

#### **Форма № 1-НПФ**

Строка 240 Дебиторская задолженность на начало года -545,0 тыс. руб на конец отчетного года - 780,0 тыс руб., в т. Ч расчеты с брокерами по сделкам купли-продажи ценных бумаг, 701,0 тыс руб, 79,0тыс руб- расчеты по хозяйственным операциям.

Строка 250 – Финансовые вложения по пенсионным резервам по данным фонда в размере 2296,0 тыс. руб по данным Управляющих компаний -14638,0 тыс. руб. Финансовые вложения средств для обеспечения уставной деятельности по данным Управляющей компании -60807,0 тыс. руб

Строка 260 – Денежные средства на счетах управляющих компаний 1041,0 тыс руб.

Строка 310 – Отражен совокупный вклад учредителей в размере 50108,0 тыс. руб

Строка 320- отражен источник приобретения основных средств в размере 24,0 тыс. руб и данные об использовании добавочного капитала в связи со списанием основных средств -502,0 тыс руб

Строка 340-отражены целевые средства в общей сумме-11196,0 тыс руб, которая состоит из средств Фонда на обеспечение уставной деятельности, в том числе 15% от дохода, полученного от размещения пенсионных резервов, направленного на обеспечение уставной деятельности в сумме 399,0 тыс. руб, также отражен финансовый результат от размещения средств на обеспечение уставной деятельности -

Строка 620 -Кредиторская задолженность на начало года -2166,0 тыс. руб на конец года-1712,0 тыс. руб, в т. Ч. Налоги в бюджет 645,0 тыс. руб, вознаграждение Управляющим компаниям-521,0 тыс. руб., из них по ОУД-496,0 тыс руб

### **Форма № 2-НПФ**

В графе 3 Отчета о прибылях и убытках отражены:

- по стр.010 доходы о размещения пенсионных резервов в размере-37432,0 тыс. руб

-по стр.020 расходы от размещения пенсионных резервов в размере-34682,0 тыс. руб

-по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере-156,0 тыс руб

- по стр.140 прибыль от размещения пенсионных резервов в размере -2594,0 тыс. руб.

В графе 5 Отчета о прибылях и убытках отражены:

По стр.010-доходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере 178408,0 тыс. руб

-по стр.020 расходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере-175132,0 тыс. руб.

-по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере -1402,0 тыс. руб

- по стр. 140 – прибыль от размещения средств уставной деятельности в размере-3911,0 тыс. руб

### **Форма № 3- НПФ**

Строка 010 – Отражено движение совокупного вклада учредителей на 2008,2009 и 2010 г-остаток на конец отчетного года -50108,0 тыс. руб

Строка 020-Отражено движение добавочного капитала на 2008,2009и 2010 г, остаток на конец отчетного года -24,0 тыс. руб

Строка 030- Отражено движение целевых средств на 2008,2009и 2010 г, остаток на конец отчетного года -11196,0 тыс. руб

Строка 050- Отражено движение резервов покрытия пенсионных обязательств на 2008,2009 и 2010 г, остаток на конец отчетного года -,16192,0 тыс. руб

Строка 060- Отражено движение страхового резерва на 2008,2009и 2010 г, остаток на конец отчетного года -4023,0 тыс. руб

### **Форма № 4-НПФ**

В течение 2010 г поступление денежных средств на расчетный счет составляло : пенсионных взносов 1597,0 тыс руб

Строка 110 – отражены обороты на расчетном счете и счете по выплатам негосударственных пенсий 3657,0 тыс руб, средства от погашения паев ПИФа -3007,0 тыс.руб

В течение 2010 г были направлены денежные средства на выплату пенсий-3836,0 тыс руб, направлены в доверительное управление -1670,0 тыс руб., уплата налогов 222,0 тыс руб и обороты по выплатам пенсий при прохождении денежных средств с расчетного счета на счета выплат пенсий и возвраты негосударственных пенсий составили 2963,0 тыс руб.



**Форма № 5-НПФ**

Строка 020-Отражено движение пенсионных резервов включая пенсионные взносы, доход от размещения пенсионных резервов и сумма страхового резерва возврат пенсии в размере 3,0 тыс. руб на ИПС в связи со смертью участника.

Строка 290 –состоит из остатка денежных средств на расчетном счете, счетах управляющих и брокеров, паев ПИФов, дебиторской и кредиторской задолженности.

**Форма № 6-НПФ**

Поступление целевых средств на обеспечение уставной деятельности за 2010 год отражено по строке 030 Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов в размере 399,0 тыс. руб, Стр. 050-Доход от размещения пенсионных резервов-2947,0 тыс.руб, Стр.060- обороты по движению добавочного капитала -526,0 тыс. руб

В соответствии с утвержденной Советом фонда сметой расходов средства использованы на следующие нужды:

- расходы на оплату труда- 2574,0 тыс. руб
- на содержание помещений-428,0 тыс.руб
- на ремонт основных средств-12,0 тыс. руб
- прочие расходы (услуги связи, информационные расходы, банковские услуги и пр.)-317,0 тыс

руб

Строка 140--расходы на обязательный аудит и актуарное оценивание-112,0 тыс. руб, обороты по движению добавочного капитала-502,0 тыс.руб

Остаток целевых средств на обеспечение уставной деятельности составляет -61328,0 тыс.руб

**Информация о деятельности фонда по негосударственному пенсионному обеспечению**

Доходные вложения, переданные в аренду – отсутствуют

Начисленный износ, начисленный по объектам, учитываемым в составе доходных вложений-отсутствует;

В 2010 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Данные об оценке долговых ценных бумаг по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования – расчет или оценка не производились;

**Информация о деятельности фонда по иной уставной деятельности**

Нематериальных активов у фонда нет

В составе основных средств на 31. декабря 2010 г находятся:

Оргтехника Компьютер ( 1 единица)

Переданных в аренду и арендованных основных средств нет.

Износ по основным средствам начисляется на забалансовом счете 010 и используется при расчете налога на имущество фонда. Величина износа на 01 января 2011- 523,0 тыс. руб

В виду морального и физического износа основные средства, находящиеся на балансе фонда по состоянию на 01 января 2010 г списаны в бухгалтерском учете.

Финансовых вложений обремененных залогом нет.

Ценных бумаг и финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам нет.

Займов и кредитов на 01 января 2011 г у фонда нет.

В 2010 г Фонд не применял ПБУ № 18

Расходы не признаваемые в налоговом учете расходами (расходы по пересылке негосударственных пенсий)- 79,0 тыс. руб.

События после отчетной даты и оценка их последствий –отсутствует

Последствия условных фактов хозяйственной деятельности –отсутствует.

Прибыль подлежащая распределению, распределяется по состоянию на 31 декабря текущего года исполнительной дирекцией фонда с последующим утверждение на Совете фонда.

Прибыль от размещения пенсионных резервов подлежащая распределению -2189,0 тыс. руб

Отчисление фонда на обеспечение уставной деятельности от инвестиционного дохода , полученного от размещения пенсионных резервов составили -399,0 тыс руб (15%)

Инвестиционный доход , полученный от размещения пенсионных резервов распределен :на именные пенсионные счета-1057,0 тыс руб , отчисление в страховой резерв -1132,0 тыс. руб

Прибыль от использования и размещеня имущества для обеспечения уставной деятельности -3346,0 тыс. руб направлено на покрытие расходов фонда по смете.

Рекламных мероприятий фонд не проводил.

Доведение до вкладчиков (участников) данных о состоянии именных пенсионных счетов по итогам работы за год производится не позднее 01 мая года, следующего за отчетным.

Проверок фискальными органами в отчетном периоде в фонде не было

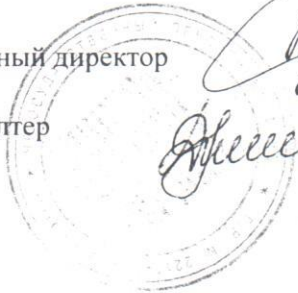
Судебной и арбитражной практики в отчетном периоде не было.

Фонд не является членом никаких общественных организаций.

Недвижимого имущества фонд не имеет.

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



*Handwritten signature of D. Dubrovina*

Дубровин В.Ю.

Дмитриева Т.В.



*Handwritten signature of T.V. Dmitrieva*



Пропиновано, пронумеровано и

сверлено печатью

27 *Ильинский сельсовет*

Генеральный директор

Большакова И. В.

