



**СКАРАБЕЙ**  
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о бухгалтерской отчётности

**Негосударственного пенсионного фонда**

**«ТРАДИЦИЯ»**

за 2012 год,

подготовленной в соответствии с российскими правилами  
составления бухгалтерской отчетности.

г. Москва  
2013 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 07 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, касающихся выполнения требований законодательства к аудиту следующих объектов бухгалтерского учета и операций:

- 1) бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда,
- 2) ведению пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии,
- 3) осуществлению выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм,
- 4) осуществлению выплат накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, выплат профессиональных пенсий, а также
- 5) бухгалтерской (финансовой) 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 Министерства Юстиции Российской Федерации № 7714230122 от 21 мая 2012 г. о государственной регистрации некоммерческой организации (решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято «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: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8.
- Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам за номером 215/2 от 30 июня 2009 г. на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию без ограничения срока действия на бланке серии 04 № 005067.
- 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 № 014447435 от «11» мая 2012 г., выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по г. Москве, о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения с присвоением ИНН 7710065703, КПП 770401001, Свидетельство ГМЦ Росстата от 25 мая 2012 г. о присвоении кодов ОКПО 41534433, ОКОГУ 4210014, ОКАТО 45286590000, ОКВЭД 66.02.1.

#### **Сведения об аудиторе:**

- 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, 105005, г. Москва, а/я 27.
- Адрес офиса: РФ, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1, Бизнес-центр «КНК».
- 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 2012 года. В составе бухгалтерской отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» за 2012 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 специальной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2012 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.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда «ТРАДИЦИЯ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### Заключение в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

В связи с возложением на аудитора дополнительной ответственности (кроме ответственности за аудит бухгалтерской отчетности), установленной ст. 22 Федерального Закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ, на аудитора возлагается обязанность провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

### **Описание результатов дополнительной работы**

Аудитор считает необходимым отметить следующее. Дополнительная работа заключалась в выражении мнения в отношении определенных обстоятельств, касающихся выполнения требований законодательства к аудиту следующих объектов бухгалтерского учета и операций:

1. бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда,
2. ведению пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии,
3. осуществлению выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм,
4. осуществлению выплат накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, выплат профессиональных пенсий, а также
5. бухгалтерской (финансовой) 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 объектов и операций.

При этом следует отметить, что НПФ «ТРАДИЦИЯ» не вступал в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, не заключал договоров обязательного пенсионного страхования, не аккумулировал в Фонде средства пенсионных накоплений. В этой связи мы не делаем выводов по следующим вопросам, которые не относятся к деятельности Фонда за проверяемый период:

- 1) по ведению пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии;
- 2) по осуществлению выплат накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, выплат профессиональных пенсий;
- 3) по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

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 соблюдении аудируемым лицом требований Федерального закона от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», других законодательных и нормативных документов, регулирующих деятельность негосударственного пенсионного фонда.

**Мнение**  
**о соблюдении требований ст. 22**  
**Федерального закона от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ**  
**«О негосударственных пенсионных фондах».**

По нашему мнению, аудируемым лицом - Негосударственным пенсионным фондом «ТРАДИЦИЯ» соблюдаются 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) составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности фондов,
- 2) ведению пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения,
- 3) осуществлению выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм,
- 4) составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов.

**Подпись от аудиторской организации**

**Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Скарабей»:**

**Генеральный директор, аудитор**

**Большакова И.В.**

- квалификационный аттестат аудитора № 06-000006 на основании решения саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» от «25» августа 2011 г. протокол № 42.
- Член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный № 29606001120, протокол № 4 от 12.10.2009 г.

**Дата аудиторского заключения:**

*«10» июня 2013 года*



**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**негосударственного пенсионного фонда**  
на 31 декабря 2012 г.

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) \_\_\_\_\_  
119991 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294

Форма № 1-НПФ по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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	30	30
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения ОУД	140	-	14814
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>30</b>	<b>14844</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	26	22
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	240	5265	978
Краткосрочные финансовые вложения ПР	250	13401	17946
Краткосрочные финансовые вложения ОУД	251	58739	46107
Денежные средства всего	260	2984	413
Денежные средства ПР	261	2637	97
Денежные средства ОУД	262	347	316
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>80415</b>	<b>65466</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>80445</b>	<b>80310</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	24	24
Целевые средства	330	10137	10502
Нераспределенная прибыль отчетного года	340		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>60269</b>	<b>60634</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	16757	15440
Страховой резерв	420	2487	2471
Нераспределенная прибыль отчетного года	430		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>19244</b>	<b>17911</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
490	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	652	1008
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	280	757
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>932</b>	<b>1765</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>80445</b>	<b>80310</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	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	16757	15440
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	14	19
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель Дубровин В.Ю.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

06.03.2013

Главный бухгалтер Дмитриева Т.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)



*Т.В. ДУ*  
*Дмитриева* ДМИТРИЕВА Т.В.

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

за Январь - Декабрь 2012г.

Организация _____	форма №3-НПФ по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (год, месяц, число)	2012	12 31
Вид деятельности _____	ИНН _____	00415344	
Организационно-правовая форма / форма собственности _____	по ОКВЭД _____	7710065703	
Фонды _____ / Общественные объединения _____ по ОКПО/ОКФС _____	по ОКПО _____	88	16
Единица измерения _____ в тыс. рублей _____	по ОКЕИ _____	384	

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"**

Показатель	Код	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Остаток на конец отчетного года
		Остаток на конец года, предыдущего периода	Изменения учетной политики	Остаток на начало предыдущего года	Поступило (образовано) в предыдущем году	Израско- довано (использовано) в предыдущем году	Остаток на конец предыдущего года	Изменения учетной политики	Остаток на начало отчетного года	Поступило (образовано) в отчетном году	Израско- довано (использовано) в отчетном году	
Совокупный вклад учредителей	010	50 108	X	50 108	-	-	50 108	X	50 108	-	-	50 108
Добавочный капитал	020	24	-	24	-	-	24	-	24	-	-	24
Целевые средства	030	11 196	X	11 196	3 836	(4 895)	10 137	X	10 137	6 441	(6 076)	10 502
Итого целевое финансирование	040	61 328	-	61 328	3 836	(4 895)	60 269	-	60 269	6 441	(6 076)	60 634
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	16 192	X	16 192	5 515	(4 950)	16 757	X	16 757	3 457	(4 774)	15 440
Страховой резерв	060	4 023	X	4 023	163	(1 699)	2 487	X	2 487	18	(34)	2 471
Итого пенсионные резервы	070	20 215	X	20 215	5 678	(6 649)	19 244	X	19 244	3 475	(4 808)	17 911

Руководитель \_\_\_\_\_ Дубровин Владимир Юрьевич (подпись) / (расшифровка подписи)

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

11 марта 2013 г.



**ДИМИТРИЕВА Т.В.**

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2012г.

КОДЫ		
0710102		
2012	12	31
00415344		
7710065703		
66.02.1		
88	16	384

Форма №2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Общественные объединения

Единица измерения в тыс. рублей

Показатель	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
	Размеще- ние пенсион- ных резервов	Инвестиро- вание пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предна- значенного для обеспечения уставной деятель- ности	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвести- рование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого
код	3	4	5	6	7	8	9	10
1	36 217	-	84 697	120 914	35 935	-	111 510	147 445
<b>Доходы</b>	010	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
доходы от продажи активов	011	33 490	-	75 897	33 561	-	102 857	136 418
корректировка финансовых вложений	012	473	-	1 583	315	-	735	1 050
проценты к получению	013	2 254	-	7 218	2 040	-	7 840	9 880
доходы от участия в других организациях	014	-	-	-	19	-	77	96
<b>Расходы</b>	020	(34 389)	-	(78 523)	(34 603)	-	(107 797)	(142 400)
в том числе:								
стоимость выбытия активов	021	(33 481)	-	(74 861)	(33 965)	-	(104 092)	(138 057)
корректировка финансовых вложений	022	(177)	-	(399)	(27)	-	(4)	(31)
проценты к уплате	023	(621)	-	(1 966)	(559)	-	(2 666)	(3 225)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(84)	-	(1 297)	(1 381)	(20)	-	(1 035)	(1 055)
вознаграждение следопозитарию	026	(26)	-	-	(26)	(32)	-	-	(32)
Прочие доходы	120	-	-	83	83	244	-	-	244
Прочие расходы	130	(101)	-	(86)	(187)	(137)	-	(102)	(239)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 727	-	6 170	7 897	1 439	-	3 611	5 050
Текущий налог на прибыль	150	-	X	-	-	(5)	X	-	(5)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	1 727	-	6 170	7 897	1 434	-	3 611	5 045

Руководитель Дубровин Владлен Юрьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2013 г.

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



Дмитриева Т.В.  
 ДМИТРИЕВА Т.В.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
за Январь - Декабрь 2012г.**

КОДЫ		
0710104		
2012	12	31
00415344		
7710065703		
66.02.1		
88	16	
384		

Форма №4-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"**

Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Фонды \_\_\_\_\_ / Общественные объединения \_\_\_\_\_ по ОКПФ/ОКФС  
Единица измерения в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Показатель	За отчетный период						За аналогичный период предыдущего года				
	код	Деятель- ность по негосу- дарствен- ному пенси- онному обе- спечению	3	4	5	Итого	Деятель- ность по негосу- дарствен- ному пенси- онному обе- спечению	7	8	9	Итого
Остаток денежных средств на начало года	010	50	-	-	345	395	3 030	-	-	557	3 587
Движение денежных средств по текущей деятельности											
Денежные средства, поступившие	020	5 977	-	-	5 607	11 584	12 401	-	-	5 203	17 604
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	1 973	X	X	X	1 973	2 490	X	X	X	2 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от доверительного управляющего	070	4 000	-	5 300	9 300	4 024	-	4 800	8 824
прочие поступления	110	4	-	307	311	5 887	-	403	6 290
<b>Денежные средства, направленные</b>	120	(5 967)	-	(5 638)	(11 605)	(15 381)	-	(5 415)	(20 796)
в том числе:									
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(4 299)	X	X	(4 299)	(4 651)	X	X	(4 651)
в доверительное управление	180	(1 100)	-	-	(1 100)	(7 070)	-	-	(7 070)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(1 143)	(1 143)	X	X	(1 027)	(1 027)
на оплату труда	200	X	X	(3 285)	(3 285)	X	X	(2 859)	(2 859)
на расчеты по налогам и сборам	220	(479)	-	(1 208)	(1 687)	(1 040)	-	(826)	(1 866)
прочие выплаты	230	(89)	-	(2)	(91)	(2 620)	-	(703)	(3 323)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	240	10	-	(31)	(21)	(2 980)	-	(212)	(3 192)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	60		314	374	50		345	395

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

11 марта 2013 г.

  
  
**ДИМИТРИЕВА Т.В.**

16

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ  
РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА**

Форма №5-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710105		
2012	12	31
00415344		
7710065703		
66.02.1		
88	16	

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
"ТРАДИЦИЯ"**

Организация \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Фонды** \_\_\_\_\_ / **Общественные объединения**  
Един \_\_\_\_\_

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**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	19 244	20 215
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	16 757	16 192
страховой резерв	012	2 487	4 023
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	3 448	3 699
пенсионные взносы	030	1 973	2 490
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	1 475	1 209
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	1 457	1 209
Перевод из страхового резерва на РППО, возврат пенсий на ИПС	043	18	-
Справочно:			
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	(4 781)	(4 670)
государственные пенсии	090	(4 727)	(4 628)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(38)	(42)
Средства страхового резерва направлены на РППО	101	(16)	-
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	17 911	19 244
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	15 440	16 757
страховой резерв	122	2 471	2 487



**движение имущества, составляющего пенсионные резервы**

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	240	13 400	51 760	47 214	17 946
в том числе :					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	3 193	10 448	9 325	4 316
из них:					
долгосрочные	251	-	3 194	814	2 380
краткосрочные	252	3 193	7 254	8 511	1 936
вклады в уставный (складочные) капиталы других организаций	260	-	4 340	1 705	2 635
из них:					
краткосрочные	262	-	4 340	1 705	2 635
ценные бумаги других организаций (облигаций, векселя и др.)	270	10 207	36 972	36 184	10 995
из них:					
долгосрочные	271	351	9 881	8 721	1 511
краткосрочные	272	9 856	27 091	27 463	9 484

**III. Пенсионные накопления**

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4

1	2	3	4
---	---	---	---

**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

V. Справки к разделам I и III

Показатель		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсионные накопления всего	в том числе:	
наименование	код		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	17 911	69	17 842	-	-	-
Финансовые вложения	720	17 946	-	17 946	-	X	-
Денежные средства	740	97	60	37	-	-	-
в том числе:							
расчетные счета	742	97	60	37	-	-	-
	745	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	213	11	202	-	X	-
Кредиторская задолженность	780	(75)	(2)	(73)	-	-	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(270)	-	(270)	-	-	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	19 244	57	19 187	-	-	-
Финансовые вложения	840	13 400	-	13 400	-	X	-
Денежные средства	860	2 637	50	2 587	-	-	-
расчетные счета	862	2 637	50	2 587	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	3 448	9	3 439	-	X	-
кредиторская задолженность	900	(16)	(2)	(14)	-	-	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(225)	-	(225)	-	-	-

Руководитель  Дубровин Владлен Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

11 марта 2013 г.



 ДМИТРИЕВА Т.В.

20

**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
негосударственного пенсионного фонда  
за Январь - Декабрь 2012г.**

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

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"**

Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД

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

Фонды \_\_\_\_\_ / Общественные объединения по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710106		
2012	12	31
00415344		
7710065703		
66.02.1		
88	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	010	60 269	61 328
<b>Поступило средств</b>			
Целевые поступления	020	1	-
в том числе:			
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)	022	1	-
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)*	030	270	225
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности*	050	6 170	3 611
Всего поступило средств	070	6 441	3 836
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на содержание аппарата управления	080	(5 876)	(4 366)
в том числе:			
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(4 442)	(3 742)
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(431)	(624)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	(44)	-
очие	086	(959)	-
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	110	-	(48)
прочие расходы	140	(200)	(481)
Всего использовано средств	150	(6 076)	(4 895)
Остаток средств на конец отчетного периода	160	60 634	60 269

Руководитель Дубровин Владлен Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

12 марта 2013 г.



Дмитриева Т.В.  
ДИМИТРИЕВА Т.В.

21

# НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД “ ТРАДИЦИЯ ”

Москва, Лужнецкая наб. д.8

тел. 725-46-32

## Пояснительная записка

к специальной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2012г

**Негосударственный пенсионный фонд “Традиция”**

Юридический адрес: 119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294

Местонахождение фонда : 119992 г. Москва Лужнецкая наб. д.8 офис 294

Телефон 725-46-32, 637-03-00

Исполнительный директор Дубровин Владлен Юрьевич тел.8-495- 637-03-00

Главный бухгалтер Дмитриева Тамара Владимировна тел.8-495-725-46-32

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

Количество действующих договоров -37, 18- с юридическими лицами, 19- 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 Дюрягин В.В.

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 2011 г.

Среднегодовая численность работников на 01января 2013 г -3 человек

Основной деятельностью является негосударственное пенсионное обеспечение, путем привлечения добровольных взносов юридических и физических лиц. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется на основании 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.

Поступило пенсионных взносов за отчетный период – 1972,68 тыс. руб.

Выплачено негосударственных пенсий -4726,52 тыс. руб.

Выплачено выкупных сумм в связи с расторжением договоров на негосударственное пенсионное обеспечение за отчетный период -37,70 тыс. руб

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

По состоянию на 01 января 2013 года заключены договора с Управляющей компанией 1.000 УК «Регион 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.В

Резервы покрытия пенсионных обязательств на :

2011 г	2012 г	
Начало года -16192,0 тыс руб.	Начало года -16757,0 тыс руб.	Нач
Конец года -16757,0 тыс. руб.	Конец года -15440. 0 тыс. руб.	Кон

Страховой резерв

2011 г	2012 г
На начало года-4023,0 тыс. руб	На начало года-2487,0 тыс. руб
на конец года -2487,0 тыс. руб	на конец года -2471,0 тыс. руб

Целевые средства

2011 г	2012г
На начало года-11196,0 тыс. руб	На начало года-10137,0 тыс. руб
на конец года -10137,0 тыс. руб	на конец года -10502,0 тыс. руб

В 2012 г самостоятельное размещение пенсионных резервов на конец отчетного периода составляет 61,44 тыс. руб ( остаток пенсионных резервов на расчетном счете. 60,20 тыс. руб и денежные средства на счете брокера ЗАО «Тройка Диалог» -1,24 тыс. руб)

Распределение дохода от размещения пенсионных резервов произведено в бухгалтерском учете 31 декабря 2012 г на основании решения Совета фонда по следующим направлениям:

В резервы покрытия пенсионных обязательств (на ИПС) -1457,18 тыс. руб.

Отчисление 15% от инвестиционного дохода на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности-269,87 тыс. руб

Выплачено негосударственных пенсий -4627,99 тыс руб.

Выплачено выкупных сумм -42 тыс.руб

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	24		Добавочный капитал	24	
Целевые средства	10137		Целевые средства	10502	
Денежные средства на р/счете	347		Денежные средства на р/счете	316	
Финансовые вложения	58739		Финансовые вложения	60921	
Прибыль от инвестирования средств ОУД			Прибыль от инвестирования средств ОУД		

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

Самостоятельно имущество для обеспечения уставной деятельности фонд в 2012 г не размещал  
Доходы от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности за 12 месяцев 2012 г составили 6170 тыс. руб.

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 2012 год составили 6076 тыс. руб.

Объектов переданных в аренду и учитываемых в составе доходных вложений у фонда нет.

В 2012 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Кредиторская задолженность на начало года -652 тыс. руб на конец года-1008 тыс. руб, в т. Ч., вознаграждение Управляющей компаниям- тыс. руб., из них по ОУД-846 тыс руб, по ПР-70 тыс.руб , налоги и сборы -92 тыс. руб

Структура размещения пенсионных резервов через Управляющие компании на 01 января 2013 г

1. В ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления ;

- Облигации Самарской обл;

- Облигации г. Волгоград;

Облигации г. Москвы

2. Акции и облигации предприятий и организаций :

- Облигации НС- Финанс
- Облигации Мобильные ТелеСистемы
- Облигации Россельхозбанк
- Облигации Банк Петрокоммерц
- Облигации Финансовая корпорация «Открытие»
- Акции компании Ю-Тэйр
- 

3. Средства на расчетных счетах управляющих, брокерских счетах, дебиторская задолженность по процентному (Купонному )доходу по облигациям

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

Структура размещения :

Акции и облигации предприятий и организаций

- Акции компании Ю-Тэйр
- ОАО "ИФК РФА-Инвест"
- ОАО "ВЭБ лизинг",
- ООО «НС-финанс»,
- Облигации компании Ю-Тэйр
- ОАО ВымпелКомИнвест

**Пояснения к Форме НПФ-Ф**

Строка 131 – Займов и кредитов по состоянию на 01.01.2013 фонд не имеет.

Строка 135 - Сумма кредиторской задолженности -74,80 тыс. руб по данным управляющих компаний . (Вознаграждение ДУ), услуги специализированного депозитария.

Строка 220 Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий распределению в сумме 1727,05 тыс. руб.

Строка 330 – расходы по смете (См приложение к годовому отчету «Смета расходов за 2012 год)

Раздел V Средства на пенсионных счетах

Строка 510- пенсионные резервы, учтенные на пенсионных счетах на конец 2012 г-15439,69 тыс.руб

Строки 520-540 –приведены данные с начала деятельности .

Данные за 2012 год :

Пенсионные взносы 1972,68 тыс руб

Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах-1457,19 тыс руб ( за минусом отчислений от инвестиционного дохода на покрытие расходов по уставной деятельности 15%-269,87 тыс. руб)

Выплаты , осуществленные и учтенные на счетах -4764,22 тыс руб

**Пояснения к Форме НПФ-Р**

Строка 443 Отражает сумму кредиторской задолженности. В том числе расчеты с УК по вознаграждению-69,72 тыс. руб, услуги специализированного депозитария-5,08. Руб

Строка 520 – Сумма самостоятельно размещенных средств пенсионных резервов-61,44 тыс. руб . Из них – средства на расчетном счете -60,20 тыс. руб, денежные средства на счете брокера в ЗАО «Тройка Диалог» -1,24 тыс. руб

**Пояснения к форме НПФ-РДУ**

По Управляющей компании « Регион Портфельные инвестиции»

Строка 110 –Отражена сумма пенсионных резервов, находящаяся в управлении в УК «Регион Портфельные инвестиции»

Строка 443 Отражена сумма кредиторской задолжности по расчетам по выплате вознаграждения УК 69,72 тыс. руб, и специализированному депозитарию -2,96 тыс. руб

**Пояснение к форме НПФ-РС**

Строка 110 –Денежные средства на расчетном счете и на специальном брокерском счете ЗПО «Тройка Диалог»

Строка 160 Денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете в ЗАО ИК»Тройка-Диалог»

Строка 510 – включает расходы, связанные с выплатами негосударственных пенсий и ведением счета, вознаграждение специализированного депозитария 98,18 тыс. руб

Строка 520- внереализационный доход в виде возвращенной комиссии банка в сумме 29 рублей

Строка 530- доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением –(-98,15) тыс.руб

**Пояснения к Форме НПФ-Д**

Строка 110 Обязательства Фонда перед Вкладчиками и участниками на 01.01.2012 г учтены по данным актуарного оценивания и составляют по отчету актуария за 2011 г-16757,16 тыс. руб

На конец отчетного периода до оценки актуария за 2012 г обязательства учтены по данным бухгалтерского учета и составляют 15439,69 тыс. руб

Строка 132- участники фонда, проживающие в других регионах- 1328 чел:

Наименование региона	Код	Количество
Московская область	50	266
Санкт-Петербург	78	116
Приморский край	25	870
Сахалин	65	26
Прочие регионы		50

Прочие регионы не расшифровываются, т.к численность в каждом регионе 1 или 2 человека.



Строка 210- новых договоров фонд в течение отчетного периода не заключал

Строка 220- новые участники в рамках действующих договоров на негосударственное пенсионное обеспечение -22 человек.

Строка 230 – Количество прекращенных договоров -2 . Договора прекращены по соглашению сторон.

Строка 240- количество выбывших участников -256.

Строка 241- выбыло в связи с выполнением обязательств по договору -2

Строка 242-в связи с расторжением договора- 148

Строка 243- выбыло в связи со смертью участника-106

Общее количество участников НПФ-на конец 2012 2260 человек, получающих негосударственную пенсию-559 человек..

Количество открытых именных пенсионных счетов-2260

### Пояснения к Форме НПФ ДС

**Схема № 2** Строка 120- количество действующих договоров -19.

Строка 220- доход от размещения пенсионных резервов направлен на именные счета участников в сумме 2,47 тыс. Руб

**Схема № 3** Строка 130- количество участников по действующим договорам -2241 человек.

Строка 210- Поступило пенсионных взносов -1972,68 тыс. Руб

Строка-220- Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на именные счета - 1454,72 тыс. Руб

Строка 230- выплачено негосударственных пенсий-4726,52 тыс руб

Строка 240- выплачено выкупных сумм-37,70 тыс руб

Строка 260-Новые участники в рамках действующего договора -22 чел

Строка 280- Количество выбывших участников -256 чел из них ; 2- вследствие выполнения обязательств по договору; 106-в связи со смертью участника;

Строка 284 – расторгнуто в связи с невыполнением обязательств по поступлению взносов-148

**В связи с отсутствием деятельности по обязательному пенсионному страхованию формы отчетности , касающиеся ОПС не заполняются.**

Расходы по негосударственному пенсионному обеспечению и по смете составили за 2012 года – 6075,89 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по невыплаченным пенсиям на конец отчетного периода отсутствует

В течение 2012 г размер максимальной пенсии составил 60,0 тыс. руб в месяц, минимальная 205 рублей

Фондом заключен договор на обслуживание со спецдепозитарием \_ ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий».

Юридический адрес: г. Москва ул. Пятницкая д.70

Имеет лицензию № 000-01601-0004000 выданную 19.06.1998 г ФКЦБ РФ профессиональный участник рынка ценных бумаг, лицензия на право осуществления депозитарной деятельности № 22-000-1-00005 от 25.11.1997 г и лицензия на право осуществления деятельности в качестве спецдепозитария инвестиционных и паевых инвестиционных фондов № 000-01601-000400 от 19.06.1998 г

С другими спецдепозитариями фонд договоров не заключал.

Процент вознаграждения спецдепозитарию –0,10% от стоимости пенсионных резервов

Филиалов и представительств фонд не имеет.

Данные по поло-возрастной структуре участников фонда :

№ п/п	Мужчины		Женщины	
	Возраст участника	Кол-во участников данного возраста	Возраст участника	Кол-во участников данного возраста
1	Моложе 30 лет	0	Моложе 30 лет	0
2	От 30 до 40 лет	0	От 30 до 40 лет	0
3	От 40 до 50 лет	0	От 40 до 50 лет	0
4	От 50 до 60 лет	355	От 51 до 55 лет	495
5	Старше 60 лет	676	Старше 55 лет	734

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.

**Форма № 1-НПФ**

В активе баланса

Строка 120 отражена стоимость основных средств.

Строка 140-Долгосрочные финансовые вложения из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности

Строка 240 Дебиторская задолженность на начало года -5265 тыс. руб на конец отчетного года - 978 тыс руб., в т. Ч расчеты с брокерами по сделкам купли-продажи ценных бумаг, 641 тыс руб, 67,0тыс руб- расчеты по хозяйственным операциям , задолженность УК перед фондом 270 тыс руб

Строка 250 – Финансовые вложения по пенсионным резервам по данным Управляющей компании -17946 тыс. руб.

Строка 251 -Финансовые вложения средств для обеспечения уставной деятельности по данным Управляющей компании -46107 тыс. руб

Строка 260 –Денежные средства на счетах 413 тыс руб , в том числе управляющих компаний 39тыс руб. и 374 тыс. руб на расчетных счетах фонда

Валюта баланса -80310 тыс.руб

В пассиве баланса

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

Строка 340-отражены целевые средства в общей сумме-10502 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 270,0 тыс. руб, также отражен финансовый результат от размещения средств на обеспечение уставной деятельности.

Строка 620 - Кредиторская задолженность на начало года -652 тыс. руб на конец года-1008 тыс. руб, в т. Ч., вознаграждение Управляющей компаниям- тыс. руб., из них по ОУД-846 тыс руб, по ПР-70 тыс.руб , налоги и сборы -92 тыс. руб

Строка 660- Отражены оценочные обязательства в размере 757 тыс. руб ( Обязательства по очередным отпускам сотрудников фонда)

Валюта баланса 80310 тыс. руб

Справка о наличии объектов бухгалтерского учета, учитываемых на забалансовых счетах

Строка 950- Обеспечение обязательств полученные – на начало года -16757тыс. руб Данные приведены на основании актуарного оценивания. На конец отчетного периода 15440 тыс руб до оценки актуария данные на именных пенсионных счетах участников.

Строка 970 – Отражен износ основных средств, учитываемый на счете 010

**Форма № 2-НПФ**

В графе 3 Отчета о прибылях и убытках отражены:

- по стр.010 доходы о размещения пенсионных резервов в размере-36217 тыс. руб

-по стр.020 расходы от размещения пенсионных резервов в размере-34389 тыс. руб

-по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере-101 тыс

руб

-по стр.140 прибыль от размещения пенсионных резервов в размере -1727 тыс. руб.

В графе 5 Отчета о прибылях и убытках отражены:

По стр.010-доходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере 84697 тыс.

руб

-по стр.020 расходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере-78523тыс.

руб.

-по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере -86тыс.

руб

- по стр. 140 – прибыль от размещения средств уставной деятельности в размере-6170 тыс. руб

**Форма № 3- НПФ**

Строка 010 –Отражено движение совокупного вклада учредителей на 2010,2011 и 2012 г-остаток на конец отчетного года -50108,0 тыс. руб

Строка 020-Отражено движение добавочного капитала на 2010,2011и 2012 г, остаток на конец отчетного года -24,0 тыс. руб

Строка 030- Отражено движение целевых средств на 2010,2011и 2012 г, остаток на конец отчетного года -10502 тыс. руб

Строка 050- Отражено движение резервов покрытия пенсионных обязательств на 2010,2011 и 2012 г, остаток на конец отчетного года -,15440 тыс. руб

Строка 060- Отражено движение страхового резерва на 2010,2011и 2012 г, остаток на конец отчетного года -2471 тыс. руб

**Форма № 4-НПФ**

В течение 2012 г поступление денежных средств на расчетный счет

составляло : пенсионных взносов 1973тыс руб

от доверительного управляющего-4000 тыс руб

прочие поступления -4 тыс. руб

Строка 130 – отражены обороты на расчетном счете и счете по выплатам негосударственных пенсий 4299 тыс руб,

В течение 2012 г были направлены денежные средства на выплату пенсий-4299 тыс руб, направлены в доверительное управление -1100 тыс руб,, уплата налогов 479 тыс руб и обороты по выплатам пенсий при прохождении денежных средств с расчетного счета на счета выплат пенсий и возвраты негосударственных пенсий составили 89 тыс руб.

**Форма № 5-НПФ «Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления»**

Строка 020-Отражено движение пенсионных резервов включая пенсионные взносы-1973 тыс руб, доход от размещения пенсионных резервов, направленных на именные пенсионные счета-1475 тыс.руб

Строка 080 –отражена сумма выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм,

**Форма № 6-НПФ «Отчет о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности»**

Поступление целевых средств на обеспечение уставной деятельности за 2012 год отражено по строке 020 -1,0 тыс. руб отчисление в размере 3% от пенсионных взносов

Строка 030- Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов в размере 270тыс руб ,

Стр. 050-Доход от размещения имущества для обеспечения уставной деятельности-6170 тыс.руб,

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

-расходы на оплату труда- 4442 тыс. руб

-на содержание помещений 431 тыс руб

-на приобретение материалов и прочего имущества-44 тыс. руб

Строка 140--расходы на обязательный аудит и актуарное оценивание- услуги связи, информационные расходы , банковские услуги и пр 200 тыс. руб,

Остаток целевых средств на обеспечение уставной деятельности составляет -60634 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 2012 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 2012 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 2013- 19 тыс. руб

Финансовых вложений обремененных залогом нет.

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

Займов и кредитов на 01 января 2013 г у фонда нет.

В 2012 г Фонд не применял ПБУ № 18

Расходы не признаваемые в налоговом учете расходами (расходы по пересылке негосударственных пенсий)- 72 тыс. руб.

События после отчетной даты и оценка их последствий –отсутствует

Последствия условных фактов хозяйственной деятельности –отсутствует.

Советом Фонда на 31 декабря 2012 было принято решение о распределении доходов, полученных по результатам 2012 года.

Доход от размещения средств пенсионных резервов на 2012 год составил 1727 тыс.руб , и по состоянию на 31 декабря 2012 был направлен по решению Совета Фонда на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств в размере -1457 тыс руб, а также отчисление на обеспечение уставной деятельности в сумме 270 тыс.руб. (15% от дохода, полученного от размещения пенсионных резервов).  
На формирование страхового резерва средства от доходов не направлялись.

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

Дубровин В.Ю.

Главный бухгалтер



Дмитриева Т.В.

ДМИТРИЕВА Т.В.



Пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

*И. В. Большакова*  
Генеральный директор  
Большакова И. В.

