



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о бухгалтерской отчётности**

**Негосударственного пенсионного фонда**

**«ТРАДИЦИЯ»**

**за 2013 год,**

**подготовленной в соответствии с российскими правилами  
составления бухгалтерской отчетности.**

**г. Москва  
2014 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, 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 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, 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 2013 года. В составе бухгалтерской отчетности НПФ «ТРАДИЦИЯ» за 2013 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 2013 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.

#### **Объём 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 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 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, 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;
- 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 по формированию и размещению средств пенсионных резервов.

### Прочие сведения.

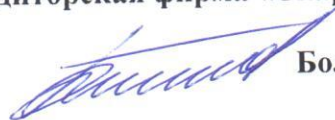
Поскольку дополнительная услуга по проверке бухгалтерской отчетности специализированных депозитариев негосударственных пенсионных фондов по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений, исходя из частей 2, 3, 4, 7 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», не является аудитом или сопутствующей аудиту услугой в смысле Федерального закона «Об аудиторской деятельности», она рассматривается в качестве прочей связанной с аудиторской деятельностью услуги.

В этой связи мы констатируем, что аудируемым лицом - Негосударственным пенсионным фондом «ТРАДИЦИЯ» соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», других законодательных и нормативных документов, регулирующих деятельность негосударственного пенсионного фонда, по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 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:**

*«24» июня 2014 года*



# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

негосударственного пенсионного фонда  
на 31 декабря 2013 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) \_\_\_\_\_

АКТИВ		Форма 0710101 с. 2	
1	Код	На начало отчетного	На конец отчетного
	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы			
Основные средства	110	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	120	30	24
Незавершенное строительство	125	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения ПР	140	14814	17407
Долгосрочные финансовые вложения ОУД	141	-	3407
Отложенные налоговые активы	142	14814	14000
Прочие внеоборотные активы	145	-	-
	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>14844</b>	<b>17431</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	210	22	22
Дебиторская задолженность (платежи по которой	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой	230	-	-
Краткосрочные финансовые вложения ПР	240	978	1984
Краткосрочные финансовые вложения ОУД	250	17946	12433
Денежные средства всего	251	46107	44849
Денежные средства ПР	260	413	580
Денежные средства ОУД	261	97	222
Прочие оборотные активы	262	316	358
	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>65466</b>	<b>59868</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>80310</b>	<b>77299</b>





Форма 0710101 с. 3

ПАССИВ 1	Код 2	На начало 3	На конец 4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>			
Совокупный вклад учредителей			
Добавочный капитал	310	50108	50108
Целевые средства	320	24	24
Нераспределенная прибыль отчетного года	330	10502	9367
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>340</b>		
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств		60634	59499
Страховой резерв	410		
Нераспределенная прибыль отчетного года	420	15440	13697
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>430</b>	2471	2448
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>490</b>	-	-
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	510		
Прочие долгосрочные обязательства	515		
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>520</b>		
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (РЕПО)			
Кредиторская задолженность	610		
Доходы будущих периодов	620	1008	858
Резервы предстоящих расходов	640		
Прочие обязательства	650		
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>660</b>	757	797
<b>БАЛАНС</b>	<b>690</b>	1765	1655
	<b>700</b>	80310	77299

**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	15405	13697
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	19	24
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

11.03.2014

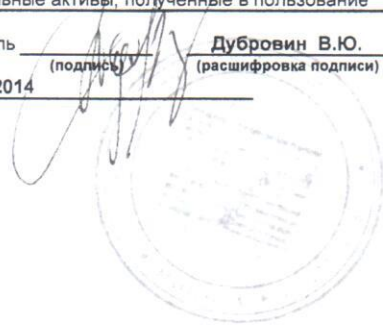
Дубровин В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитриева Т.В.

(расшифровка подписи)





 "ОТРИЯ ВЕРНА  
 (Дубровин В.Ю.)

**ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2013г.

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"**

Форма №2-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Фонды \_\_\_\_\_ / Общественные объединения  
Единица измерения в тыс. рублей

ИНН	7710065703	КОДЫ	0710102
по ОКВЭД	66.02.1	2013	12
по ОКЕИ	88		31
по ОКОПФ/ОКФС	16		
по ОКЕИ	384		
		00415344	

Показатель	код	За отчетный период			Итого	За аналогичный период предыдущего года			Итого	
		Размеще-ние пенсион-ных резервов	Инвестиро-вание пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназна-ченного для обеспечения уставной деятель-ности		Размещение пенсионных резервов	Инвести- рование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназна-ченного для обеспечения уставной деятельности		
Доходы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:										
доходы от продажи активов	011		18 960	-	97 597	116 557	33 490	-	75 897	109 387
корректировка финансовых вложений	012		3	-	7	10	473	-	1 583	2 056
проценты к получению	013		1 955	-	6 949	8 904	2 254	-	7 218	9 472
доходы от участия в других организациях	014		19	-	56	75	-	-	-	-
Прочие доходы	016		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расходы</b>	<b>020</b>		<b>(19 574)</b>	<b>-</b>	<b>(100 166)</b>	<b>(119 740)</b>	<b>(34 389)</b>	<b>-</b>	<b>(78 523)</b>	<b>(112 912)</b>
в том числе:										
стоимость выбытия активов	021		(18 845)	-	(96 893)	(115 738)	(33 481)	-	(74 861)	(108 342)
корректировка финансовых вложений	022		(68)	-	(350)	(418)	(177)	-	(399)	(576)
проценты к уплате	023		(602)	-	(1 853)	(2 456)	(621)	-	(1 966)	(2 587)



Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(40)		(1 070)	(1 110)	(84)	-	(1 297)	(1 381)
вознаграждение следственного комитета	026	(19)		-	(19)	(26)	-	-	(26)
Прочие доходы	120	36		-	36	-	-	81	81
Прочие расходы	130	(31)		(33)	(64)	(101)	-	(86)	(187)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 367		4 411	5 779	1 727	-	6 170	7 897
Текущий налог на прибыль	150	(63)	X	(208)	(271)	-	X	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	1 304		4 204	5 508	1 727	-	6 170	7 897

Форма 07/10/102 стр. 2

Руководитель

(подпись)

Дубровин Владлен Юрьевич  
(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Тамара  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

КОПИЯ ВЕРНА

Дубровин В.Ю.

13

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИИ  
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИИИ  
негосударственного пенсионного фонда**

**за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма №3-НПФ по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710103	
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"	2013	12 31
по ОКПО	00415344	
ИНН	7710065703	
по ОКВЭД	66.02.1	
по ОКЕИ	88	16
по ОКЕИ	384	



Показатель	код	Остаток на конец года, предшествующего предь-дущему	Измене-ния учетной полити-ки	Остаток на начало предь-дущего года	Поступило (образо-вано) в предь-дущем году	Израско-довано (исполь-зовано) в предь-дущем году	Остаток на конец предь-дущего года	Измене-ния учетной полити-ки	Оста-ток на нача-ло отчет-ного года	Посту-пило (обра-зовано) в отчет-ном году	Израс-ходова-но (испо-льзова-но) в отчет-ном году	Остаток на конец отчет-ного года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Совокупный вклад	010	50 108	X	50 108	-	-	50 108	X	50 108	-	-	50 108
Учредитель	020	24	-	24	-	-	24	-	24	-	-	24
Добавочный капитал	030	10 137	X	10 137	6 441	(6 070)	10 508	X	10 508	4 407	(5 548)	9 367
Целевые средства	040	60 269	-	60 269	6 441	(6 070)	60 640	-	60 640	4 407	(5 548)	59 499
Итого целевое финансирование	040	60 269	-	60 269	6 441	(6 070)	60 640	-	60 640	4 407	(5 548)	59 499
Резервы покрыты пенсионных обязательств	050	16 757	X	16 757	3 457	(4 774)	15 440	X	15 440	2 280	(4 022)	13 698
Страховой резерв	060	2 487	X	2 487	18	(34)	2 471	X	2 471	138	(162)	2 447
Итого пенсионные резервы	070	19 244	X	19 244	3 475	(4 808)	17 911	X	17 911	2 418	(4 184)	16 145

Руководитель  **Дуровин Владимир** (подпись)  
 Главный бухгалтер  **Владимирова Тамара** (подпись)  
 Руководитель  **Куревич** (подпись)  
 Главный бухгалтер  **Владимирова Тамара** (подпись)



12 марта 2014 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма №4-НПФ по ОККУД  
Дата (год, месяц, число)

Организация \_\_\_\_\_

по ОКПО

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

ИНН \_\_\_\_\_

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

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

по ОКФС \_\_\_\_\_

Фонды \_\_\_\_\_ / Общественные объединения

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710104		
2013	12	31
00415344		
7710065703		
66.02.1		
88		
16		
384		

Единица измерения в тыс. рублей

Показатель	За отчетный период					За аналогичный период предыдущего года				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало года	010	60		-	314	374	50	-	345	395
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	4 914		-	5 902	10 816	5 977	-	5 607	11 584
Денежные средства, поступившие	030	1 007		X	X	1 007	1 973	X	X	1 973
В том числе:										
пенсионные взносы (за исключением сумм, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса))	030	1 007		X	X	1 007	1 973	X	X	1 973



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от доверительного управляющего	070		3 865							
прочие поступления	110		42		5 550	9 415	4 000		5 300	9 300
<b>Денежные средства, направленные</b>	120		(4 924)		352	394	4		307	9 300
в том числе:					(5 861)	(10 785)	(5 967)		(5 638)	31
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм										(1 160)
в доверительное управление	130		(3 514)	X		(3 514)	(4 299)	X		(4 299)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	180		(940)			(940)	(1 100)			(1 100)
на оплату труда	190									
на расчеты по налогам и сборам	200	X		X	(978)	(978)				(978)
прочие выплаты	220	X	(415)	X	(3 049)	(3 049)	X	X	(1 143)	(1 143)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	230		(55)		(1 716)	(2 131)	(479)	X	(3 285)	(3 285)
	240		(10)		(118)	(173)	(89)		(1 208)	(1 687)
					41	31	10		(2)	(91)
									(31)	(21)

Форма 0710104 стр. 10

В том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		440		50		-	355		405		60		-		314					

Форма 0710104 стр. 10

Руководитель

*(подпись)*

**Дубровин Владимир Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2014 г.

Главный бухгалтер

*(подпись)*

**Дмитриева Тамара Владимировна**  
(расшифровка подписи)



**КОПИЯ ВЕРНА**

*(подпись)*  
**Дубровин В.Ю.**



14

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

**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
"ТРАДИЦИЯ"**

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

КОДЫ		
0710105		
2013	12	31
00415344		
7710065703		
66.02.1		
88	16	
384		

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

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД

Фонды \_\_\_\_\_ / **Общественные объединения**  
Един \_\_\_\_\_ в тыс. рублей

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	17 911	19 244
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	15 440	16 757
страховой резерв	012		
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	2 471	2 487
пенсионные взносы	030	2 140	3 448
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	1 007	1 973
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	1 133	1 475
Перевод из страхового резерва на РППО, возврат пенсий на ИПС	043	1 099	1 457
0	061	34	18
Справочно:		-	-
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	(3 883)	(4 781)
государственные пенсии	090	(3 883)	(4 727)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	-	(38)
Средства страхового резерва направлены на РППО	101	-	(16)
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	16 145	17 911
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	13 697	15 440
страховой резерв	122	2 448	2 471



**II. 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	17 946	35 867	37 972	15 841
в том числе :					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	4 316	3 953	5 603	2 666
из них:					
долгосрочные	251	2 380	1 936	2 889	1 427
краткосрочные	252	1 936	2 017	2 714	1 239
вклады в уставный (складочные) капиталы других организаций	260	2 635	5 245	7 880	-
из них:					
долгосрочные	261	-	3 940	3 940	-
краткосрочные	262	2 635	1 305	3 940	-
ценные бумаги других организаций (облигаций, векселя и др.)	270	10 995	26 669	24 489	13 175
из них:					
долгосрочные	271	1 511	10 347	9 876	1 982
краткосрочные	272	9 484	16 322	14 613	11 193

**III. Пенсионные накопления**

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

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

Форма 0710105 стр. 3

## 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	16 317	50	16 267	-	-	-
Финансовые вложения	720	15 841	-	15 841	-	X	-
Денежные средства	740	222	50	172	-	-	-
в том числе:							
расчетные счета	742	222	50	172	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	298	2	296	-	X	-
Кредиторская задолженность	780	(42)	-	(42)	-	-	-
в том числе по налогам и сборам	781	(2)	(2)	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(205)	-	(205)	-	-	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	17 911	69	17 842	-	-	-
Финансовые вложения	840	17 946	-	17 946	-	X	-
Денежные средства	860	97	60	37	-	-	-
расчетные счета	862	97	60	37	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	213	11	202	-	X	-
кредиторская задолженность	900	(75)	(2)	(73)	-	-	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(270)	-	(270)	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 марта 2014 г.

Дубровин Владлен Юрьевич

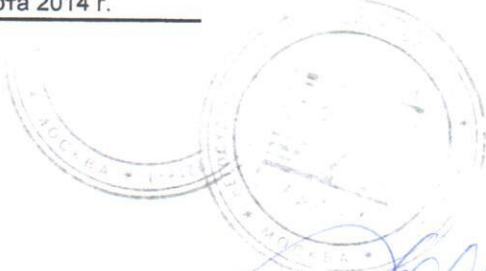
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Тамара Владимировна

(расшифровка подписи)



КОПИЯ ВЕРНА

(Дубровин В.Ю.)

21

**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
негосударственного пенсионного фонда  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма №6-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ"

КОДЫ		
0710106		
2013	12	31
00415344		
7710065703		
66.02.1		
88	16	
384		

Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО

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

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

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

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4
1	2		
Остаток средств на начало отчетного года	010	60 634	60 269
<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	205	270
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности*	050	4 202	6 170
Всего поступило средств	070	4 407	6 441
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на содержание аппарата управления	080	(5 423)	(5 876)
в том числе:			
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(4 165)	(4 442)
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(381)	(431)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	(100)	(44)
прочие	086	(777)	(959)
прочие расходы	140	(119)	(200)
Всего использовано средств	150	(5 542)	(6 076)
Остаток средств на конец отчетного периода	160	59 499	60 634

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
13 марта 2014 г.

Дубровин Владлен Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитриева Тамара Владимировна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



ДИМИТРИЕВА Т.В.

22

# НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД “ ТРАДИЦИЯ ”

## Пояснительная записка к специальной отчетности и бухгалтерской отчетности за 2013г.

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 35, из них 16 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 2012 г.

Среднегодовая численность работников на 01 января 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

Все действующие пенсионные договора заключены по схеме №3.

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 –1 006,78 тыс. руб.

Выплачено негосударственных пенсий - 3 877,22 тыс. руб.

Выкупных сумм не выплачивалось.

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. Общество с ограниченной ответственностью 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

2. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст», лицензия ФСФР № 21-000-1-00076 от 15 августа 2002 года, расположена по адресу: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.  
Генеральный директор – Малышев С.Л.

Резервы покрытия пенсионных обязательств.

2012		2013	
На начало года	16757,0 тыс.руб.	На начало года	15440,0 тыс.руб
На конец года	15440,0 тыс. руб	На конец года	13697,0тыс.руб

Страховой резерв

2012 г		2013 г	
На начало года-	2487,0 тыс. руб.	На начало года-	2471,0 тыс. руб.
на конец года	-2471,0 тыс. руб.	на конец года	-2448,00 тыс. руб.

Целевые средства

2012 г		2013г	
На начало года-	4023,0 тыс. руб	На начало года-	10502,0 тыс. руб
на конец года	-10502,0 тыс. руб	на конец года	-9367,0 тыс. руб

На 31.12.2013г. самостоятельное размещение пенсионных резервов составляет 49 тыс. руб. - остаток пенсионных резервов на расчетном счете и 1,24 тыс. руб. на счете брокера ЗАО «Тройка Диалог» .

Распределение дохода от размещения пенсионных резервов произведено в бухгалтерском учете 31 декабря 2013 г на основании решения Совета фонда по следующим направлениям:  
В резервы покрытия пенсионных обязательств (на ИПС) -1099,04 тыс. руб.  
Отчисление 15% от инвестиционного дохода на формирование имущества для обеспечения уставной деятельности-205,1 тыс. руб.  
Выплачено негосударственных пенсий - 3877,22 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	10502		Целевые средства	9367	
Денежные средства на р/счете	316		Денежные средства на р/счете	358	
Финансовые вложения	60921		Финансовые вложения	58849	
Прибыль от инвестирования средств ИОУД			Прибыль от инвестирования средств ИОУД		

Фонд размещает средства для обеспечения уставной деятельности не самостоятельно, а через управляющую компанию ООО УК» Регион Портфельные инвестиции». Доходы от размещения имущества, предназначенного для уставной деятельности за год составили 4203,60 тыс. руб.

Расходы по смете за 2013 год составили 5 547,67 тыс. руб.

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

В 2013 г. Фонд не создавал резерва под обесценение финансовых вложений, а также резерва по сомнительным долгам

Кредиторская задолженность на начало года - 1008 тыс. руб. на конец года - 858 тыс. руб., в том числе вознаграждение Управляющим компаниям - 664 тыс. руб., из них по ОУД - 622 тыс. руб., по ПР - 42 тыс. руб., специализированному депозитарию - 4 тыс. руб. налоги и сборы - 148 тыс. руб., прочая задолженность по услугам по ОУД - 42 тыс. руб.

Структура размещения пенсионных резервов через Управляющие компании на 31.12.2013г.

- 1. Государственные ценные бумаги субъектов РФ, муниципальные ЦБ..... 16,3%
- 2. Ценные бумаги других эмитентов (облигации предприятий РФ) .....82,5%
- 3. Прочие активы в управляющих компаниях ..... 1,2%

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

Структура размещения :

Денежные средства	0,05%
Федеральные ценные бумаги	1,34%
ЦБ, не включенные в котировальные списки бирж	23,88%
ЦБ, включенные в высший котировальный список (А1)	67,01%
ЦБ, включ. в котировальные списки российских фондовых бирж, за исключением ценных бумаг, включенных в высшие котировальные списки российских фондовых бирж, ценных бумаг, имеющих соответствующий рейтинг.	8,77%

**Пояснения к Форме НПФ-Ф**

Строка 131 – Займов и кредитов по состоянию на 01.01.2014 фонд не имеет.

Строка 135 - Сумма кредиторской задолженности -46,0 тыс. руб. по данным управляющих компаний. (Вознаграждение ДУ), услуги специализированного депозитария.

Строка 220 Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий распределению в сумме 1304,14 тыс. руб.

Строка 330 – расходы по смете -5547,67 тыс.руб. (См приложение к годовому отчету «Смета расходов за 2013 год)

**Раздел V Средства на пенсионных счетах**

Строка 510- пенсионные резервы, учтенные на пенсионных счетах на конец 2013 г. -13697,40 тыс.руб

Строки 520-540 –приведены данные с начала деятельности .

Данные за 2013 год :

Пенсионные взносы 1006,78 тыс руб

Доход от размещения пенсионных резервов, полученный и учтенный на счетах -1099,04 тыс. руб. (за минусом отчислений от инвестиционного дохода на покрытие расходов по уставной деятельности 15%-205,1 тыс. руб)

Выплаты, осуществленные и учтенные на счетах -3877,46 тыс. руб.

Строка 370- отражены данные соответствующие разнице между показателями на конец отчетного периода и на начало года строки 111 «Резервы покрытия пенсионных обязательств» Раздела I данной формы.

Строка 380- Средства, направленные на формирование страхового резерва, или изъятые (Со знаком минус)



**Пояснения к Форме НПФ-Р**

Строка 443 Отражает сумму кредиторской задолженности. В том числе расчеты с УК по вознаграждению-42,12 тыс. руб, услуги специализированного депозитария-1,61. Руб

Строка 520 – Сумма самостоятельно размещенных средств пенсионных резервов-49,05 тыс. руб.. Из них – средства на расчетном счете -49,42 тыс. руб, денежные средства на счете брокера в ЗАО «Тройка Диалог» -1,24 тыс. руб, задолженность перед спецдепозитарием – (-1,61)

**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 31.09 тыс. руб.

По Управляющей компании ООО «РЕГИОН Траст»

Строка 110-Отражена сумма пенсионных резервов , находящаяся в УК «Регион Траст»

Строка 443 Отражена сумма задолженности по вознаграждению УК-11.03 тыс. руб

**Пояснение к форме НПФ-РС**

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

Строка 160 Денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете в ЗАО ИК»Тройка-Диалог»состоит из суммы строк 161 и 162

Строка 510 – включает расходы, связанные с выплатами негосударственных пенсий и ведением счета, вознаграждение специализированного депозитария 51,55 тыс. руб

Строка 520- внереализационный доход в виде возвращенной комиссии банка в сумме 37,80 рублей

Строка 530- доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением –(-13,75) тыс.руб

**Пояснения к Форме НПФ-Д**

Строка 110 Обязательства Фонда перед Вкладчиками и участниками на 01.01.2013 г учтены по данным актуарного оценивания и составляют по отчету актуария за 2012 г-15405 тыс. руб

На конец отчетного периода до оценки актуария за 2013 г обязательства учтены по данным бухгалтерского учета и составляют 13697,40 тыс. руб

Строка 132- участники фонда, проживающие в других регионах- 568 чел:

Наименование региона	Код	Количество
Московская область	50	277
Санкт-Петербург	78	110
Осетия	27	27
Дагестан	05	24
Сахалин	65	26
Красноярский край , Иркутск	38	21
Прочие регионы		83

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

Строка 240- количество выбывших участников -890  
 Строка 241- выбыло в связи с выполнением обязательств по договору -113  
 Строка 242-в связи с расторжением договора- 754  
 Строка 243- выбыло в связи со смертью участника-23

Общее количество участников НПФ-на конец 2013 1370 человек, получающих негосударственную пенсию-425 человек..  
 Количество открытых именных пенсионных счетов-1370

### Пояснения к Форме НПФ ДС

**Схема № 3** Строка 110 – величина пенсионных резервов покрытия пенсионных обязательств по конкретной схеме, являющейся одной из составляющих данных строки 410 формы 1\_НПФ  
 Строка 130- количество участников по действующим договорам -1370 человек.

Строка 210- Поступило пенсионных взносов -1006,78 тыс. Руб  
 Строка-220- Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на именные счета - 1099,04 тыс. Руб  
 Строка 230- выплачено негосударственных пенсий-3877,46 тыс руб  
 Строка 280- Количество выбывших участников -890 чел из них ; 113- вследствие выполнения обязательств по договору; 23-в связи со смертью участника;

**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 2013 года – 5547,67 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по невыплаченным пенсиям на конец отчетного периода отсутствует

В течение 2013 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	105	Моложе 30 лет	80
2	От 30 до 40 лет	95	От 30 до 40 лет	88

3	От 40 до 50 лет	92	От 40 до 50 лет	89
4	От 50 до 60 лет	118	От 50 до 55 лет	66
5	Старше 60 лет	376	Старше 55 лет	261

Рекламных мероприятий фонд не проводил.  
 Доведение до вкладчиков (участников) данных о состоянии именных пенсионных счетов по итогам работы за год производится по требованию.

**Форма № 1-НПФ**

В активе баланса

Строка 120 отражена стоимость основных средств.

Строка 141-Долгосрочные финансовые вложения из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности-14000 тыс. руб

Строка 142-Долгосрочные финансовые вложения из состава имущества, составляющего пенсионные резервы-3407 тыс. руб

Строка 240 Дебиторская задолженность на начало года -978тыс. руб.на конец отчетного года - 1984 тыс руб., в т. Ч расчеты с брокерами по сделкам купли-продажи ценных бумаг, 1702 тыс руб, 77,0тыс руб- расчеты по хозяйственным операциям , задолженность УК перед фондом 205 тыс руб

Строка 250 – Краткосрочные Финансовые вложения по пенсионным резервам по данным Управляющей компании -12433 тыс. руб.

Строка 251 – Краткосрочные Финансовые вложения средств для обеспечения уставной деятельности по данным Управляющей компании -44849 тыс. руб

Строка 260 –Денежные средства на счетах 580 тыс руб., в том числе управляющих компаний 174тыс руб. и 406 тыс. руб.на расчетных счетах фонда

Валюта баланса 77299 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-9367 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 205,0 тыс. руб, также отражен финансовый результат от размещения средств на обеспечение уставной деятельности.

Строка 620 - Кредиторская задолженность на начало года -1008 тыс. руб.на конец года-858тыс. руб, в т. Ч., вознаграждение Управляющей компаниям-664 тыс. руб., из них по ОУД-622 тыс руб, по ПР-42 тыс.руб., прочая -236 тыс. руб

Строка 660- Отражены оценочные обязательства в размере 797 тыс. руб.( Обязательства по очередным отпускам сотрудников фонда)

Валюта баланса 77299 тыс. руб

Справка о наличии объектов бухгалтерского учета, учитываемых на забалансовых счетах

Строка 950- Обеспечение обязательств полученные – на начало года 15405. руб. Данные приведены на основании актуарного оценивания. На конец отчетного периода 13697 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-20937 тыс. руб
- по стр.020 расходы от размещения пенсионных резервов в размере-19574 тыс. руб
- по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере-31 тыс руб
- по стр.140 прибыль от размещения пенсионных резервов в размере -1367 тыс. руб.

В графе 5 Отчета о прибылях и убытках отражены:

- По стр.010-доходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере 104610 тыс. руб
- по стр.020 расходы от размещения ценных бумаг по уставной деятельности в размере-100166 тыс. руб.
- по стр.130 расходы по переоценке финансовых вложений и прочие расходы в размере -33тыс. руб
- по стр. 140 – прибыль от размещения средств уставной деятельности в размере-4411 тыс. руб

#### **Форма № 3- НПФ**

Строка 010 –Отражено движение совокупного вклада учредителей на 2011,2012 и 2013 г-остаток на конец отчетного года -50108,0 тыс. руб

Строка 020-Отражено движение добавочного капитала на 2011,2012и 2013 г, остаток на конец отчетного года -24,0 тыс. руб

Строка 030- Отражено движение целевых средств на 2011,2012и 2013 г, остаток на конец отчетного года -9367 тыс. руб

Строка 050- Отражено движение резервов покрытия пенсионных обязательств на 2011,2012 и 2013 г, остаток на конец отчетного года -.13698 тыс. руб

Строка 060- Отражено движение страхового резерва на 2011,2012и 2013 г, остаток на конец отчетного года -2447 тыс. руб

#### **Форма № 4-НПФ**

В течение 2013 г поступление денежных средств на расчетный счет

составляло : пенсионных взносов 1007тыс руб

от доверительного управляющего-3865 тыс руб

прочие поступления -42 тыс. руб

Строка 130 – отражены обороты на расчетном счете и счете по выплатам негосударственных пенсий 3514 тыс руб,

В течение 2013 г были направлены денежные средства на выплату пенсий-3877 тыс руб, направлены в доверительное управление -940 тыс руб,, уплата налогов 415 тыс руб. и обороты по выплатам пенсий при прохождении денежных средств с расчетного счета на счета выплат пенсий и возвраты негосударственных пенсий составили 55 тыс руб.

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

Строка 020-Отражено движение пенсионных резервов включая пенсионные взносы-1007 тыс руб, доход от размещения пенсионных резервов, направленных на именные пенсионные счета-1133тыс.руб.

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

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

Строка 030- Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов в размере 205тыс руб..

Стр. 050-Доход от размещения имущества для обеспечения уставной деятельности-4202 тыс.руб.

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

-расходы на оплату труда- 4165 тыс. руб

-на содержание помещений 381 тыс руб

-на приобретение материалов и прочего имущества-100 тыс. руб  
 Строка 140--расходы на обязательный аудит и актуарное оценивание- услуги связи, информационные расходы . банковские услуги и пр 119 тыс. руб,  
 Остаток целевых средств на обеспечение уставной деятельности составляет -59499 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 2013 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

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 2014- 24 тыс. руб

Финансовых вложений обремененных залогом нет.

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

Займов и кредитов на 01 января 2014 г у фонда нет.

В 2013 г Фонд не применял ПБУ № 18

События после отчетной даты - инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов за 2013 год был распределен 31 декабря 2013 года по решению Совета Фонда в марте 2014 года.

Последствия условных фактов хозяйственной деятельности отсутствуют.

Советом Фонда на 31 декабря 2013 было принято решение о распределении доходов, полученных по результатам 2013 года.

Доход от размещения средств пенсионных резервов за 2013 год составил 1304 тыс.руб., и по состоянию на 31 декабря 2013 был направлен по решению Совета Фонда на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств в размере -1099 тыс. руб., а также отчисление на обеспечение уставной деятельности в сумме 205 тыс.руб. (15% от дохода, полученного от размещения пенсионных резервов).

На формирование страхового резерва средства от доходов не направлялись.

Рекламных мероприятий фонд не проводил.

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.





Пропиновано, пронумеровано и  
скреплено печатью

*30 (Индивидуальное)* листы

Генеральный директор

Большакова И. В.

