

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета
 НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
 протокол от " " марта 2009 года №
 Председатель совета НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
 _____ В.И.Якунин

Приложение № 1
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 10.01.2007 № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
консолидированный

Форма № 1-НПФ по ОКУД
 на 31 декабря 2008 г. Дата (год, месяц, число)

Организация **НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид деятельности *негосударственное пенсионное обеспечение* по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКПОФ/ОКФС
некоммерческая организация
 Единица измерения: *тыс. руб.* по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) *Российская Федерация, 127006, г.Москва,*
ул. Малая Дмитровка, д.10, тел. (495) 262-47-21

КОДЫ		
0710101		
08	12	31
42836936		
7710180174		
66.02.1		
88	16	
384		

Дата отправки
 (принятия)

--

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	79	79
Основные средства	120	550 722	947 989
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	8 648	4 482
Долгосрочные финансовые вложения	140	42 645 314	50 013 830
Отложенные налоговые активы	145	6	4
Прочие внеоборотные активы	150	7 007	1 289
ИТОГО по разделу I	190	43 211 776	50 967 673
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	33 209	53 537
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 320 964	3 367 896
Краткосрочные финансовые вложения	250	23 978 387	31 359 489
Денежные средства	260	2 674 769	731 403
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	28 007 329	35 512 325
БАЛАНС	300	71 219 105	86 479 998

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	201 800	204 300
Добавочный капитал	320	550 801	948 068
Целевые средства	330	1 272 060	872 518
Нераспределенный доход по средствам пенсионных резервов, пенсионных накоплений, средств для обеспечения уставной деятельности	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	2 024 661	2 024 886
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	57 075 514	72 445 376
Страховой резерв	420	3 645 973	3 657 858
ИТОГО по разделу IV	450	60 721 487	76 103 234
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	625	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	625	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	782 797	327 437
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660	4 479	5 417
ИТОГО по разделу VII	690	787 276	332 854
БАЛАНС	700	71 219 105	86 479 998

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	2 980	2 538
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	16	16
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	95 947	14 145
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	57 075 515	72 445 376
Износ основных средств	970	115 047	153 530
Основные средства, сданные в аренду	980	17 961	17 961
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

(подпись) Сухорукова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) Малкова М.А.
(расшифровка подписи)

" " _____ марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
консолидированный

за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Организация **НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **негосударственное пенсионное обеспечение**

Организационно-правовая форма/форма собственности

некоммерческая организация

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
0710102	
08	12 31
42836936	
7710180174	
66.02.1	
88	16
384	

Форма № 2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Показатель	За отчетный период					За аналогичный период предыдущего года				
	код	размещение пенсионных резервов	инвестирование пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	итого	размещение пенсионных резервов	инвестирование пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы	010	43 205 929	7 230 890	319 527	50 756 346	44 631 323	3 770 537	1 342 058	49 743 918	
в том числе:										
доход от продажи активов	011	35 898 874	6 489 529	265 878	42 654 281	39 670 189	3 246 425	1 264 744	44 181 358	
корректировка финансовых вложений	012	2 328 511	166 100	183	2 494 794	931 394	238 732	85	1 170 211	
проценты к получению	013	4 893 488	539 423	28 383	5 461 294	3 420 651	268 636	59 287	3 748 574	
доходы от участия в других организациях	014	85 056	35 838	11 239	132 133	609 089	16 744	11 848	637 681	
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	13 844	13 844	-	X	6 094	6 094	
Расходы	020	(40 966 966)	(9 586 073)	(208 987)	(50 762 026)	(40 187 186)	(3 647 335)	(1 263 106)	(45 097 627)	
в том числе:										
стоимость выбытия активов	021	(36 546 121)	(6 651 244)	(200 252)	(43 397 617)	(39 048 010)	(3 158 534)	(1 253 912)	(43 460 456)	
корректировка финансовых вложений	022	(4 223 491)	(2 930 876)	-	(7 154 367)	(862 007)	(463 776)	(3 601)	(1 329 384)	
проценты к уплате	023	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0710102 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(180 156)	(2 594)	(-)	(182 750)	(255 351)	(19 432)	(-)	(274 783)
вознаграждение следопозитарию	026	(17 198)	(1 359)	(8 735)	(27 292)	(21 818)	(5 593)	(5 593)	(33 004)
Прочие доходы	120	714 080	138 372	7 175	859 627	886 954	117 934	27 179	1 032 067
Прочие расходы	130	(16 860)	(637)	(35 468)	(52 965)	(21 736)	(113)	(7 860)	(29 709)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 936 183	(2 217 448)	82 247	800 982	5 309 355	241 023	98 271	5 648 649
Отложенные налоговые активы	141	-	X	-	-	-	X	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	X	(625)	(625)
Текущий налог на прибыль	150	(-)	X	(23 849)	(23 849)	(-)	X	(22 300)	(22 300)
Величина отложенных налоговых активов (обязательств) списанных в отчетном периоде на счет прибыли и убытков	160	-	-	623	623	-	-	3	3
Налоговые санкции	170	-	-	(944)	(944)	-	-	(23)	(23)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	2 936 183	(2 217 448)	58 077	776 812	5 309 355	241 023	75 326	5 625 704
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(674 593)	-	263 113 (265 462)	263 113 (940 055)	(1 154 244)	-	502 275 (241 035)	502 275 (1 395 279)

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Сухорукова Е.В. _____ Малкова М.А.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ марта _____ 2009 г.