

УТВЕРЖДЕНО
 решением совета
 НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
 протокол от " " марта 2008 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 200 7 г. Дата (год, месяц, число)

Организация **НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид деятельности *негосударственное пенсионное обеспечение* по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/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		
07	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	280 657	550 722
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	4 512	8 648
Долгосрочные финансовые вложения	140	28 412 711	42 645 314
Отложенные налоговые активы	145	10	6
Прочие внеоборотные активы	150	9 232	7 007
ИТОГО по разделу I	190	28 707 201	43 211 776
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	38 063	33 209
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	1 253 086	1 320 964
Краткосрочные финансовые вложения	250	18 607 636	23 978 387
Денежные средства	260	424 029	2 674 769
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	20 322 814	28 007 329
БАЛАНС	300	49 030 015	71 219 105

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	201 800	201 800
Добавочный капитал	320	280 736	550 801
Целевые средства	330	733 241	1 272 060
Нераспределенный доход по средствам пенсионных резервов, пенсионных накоплений, средств для обеспечения уставной деятельности	340	3 719 922	
ИТОГО по разделу III	390	4 935 699	2 024 661
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	39 901 233	57 075 514
Страховой резерв	420	2 094 137	3 645 973
ИТОГО по разделу IV	450	41 995 370	60 721 487
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
	490	1 770 902	7 685 056
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	324 204	782 797
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660	3 840	4 479
ИТОГО по разделу VII	690	328 044	787 276
БАЛАНС	700	49 030 015	71 219 105

**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	16 874	2 980
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	34	16
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	149 082	95 947
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	40 777 093	57 075 515
Износ основных средств	970	87 262	115 047
Основные средства, сданные в аренду	980	-	17 961
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

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

Главный бухгалтер _____ Малкова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " _____ февраля _____ 2008 г.

Форма 0710102 с. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(255 351)	(19432)	(-)	(274 783)	(274 201)	(21565)	(1342)	(297 108)
вознаграждение спедепозитарию	026	(21 818)	(5593)	(5 593)	(33 004)	(3 705)	(993)	(1449)	(6 147)
Прочие доходы	120	886 954	117934	27 179	1 032 067	6 975	-	3 991	10 966
Прочие расходы	130	(21 736)	(113)	(7 860)	(29 709)	(20 009)	(31)	(4 475)	(24 515)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	5 309 355	241 023	98 271	5 648 649	3 681 681	232 286	70 635	3 984 602
Отложенные налоговые активы	141	-	X	-	-	-	X	3	3
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	(625)	(625)	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(-)	X	(22 300)	(22 300)	(-)	X	(14 439)	(14 439)
Величина отложенных налоговых активов (обязательств) списанных в отчетном периоде на счет прибылей и убытков	160	-	-	3	3	-	-	-	-
Налоговые санкции	170	-	-	(23)	(23)	-	-	(244)	(244)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	5 309 355	241 023	75 326	5 625 704	3 681 681	232 286	55 955	3 969 922
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(1 154 244)	-	502275(241035)	502275 (1 395 279)	(830 734)	-	864 186(246 865)	364 186 (1 077 599)

Руководитель

Сухорукова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Малкова М.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

" 18 " февраля 2008 г.