

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда**

консолидированный

на 31 декабря 2006 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

некоммерческая организация

Единица измерения: *тыс. руб.*

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КПП 770801001

КОДЫ		
0710101		
06	12	31
42836936		
7710180174		
66.02.1		
88	16	
384		

Адрес Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Новая Басманная,
д. 13/2, стр. 3, тел. (495) 262-47-21

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	79	79
Инвестиции	120	-	-
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения	123	-	-
иные инвестиции	124	-	-
Основные средства	130	177 338	280 657
в том числе:			
земельные участки и здания	131	81 412	156 095
оборудование и хозяйственный инвентарь	132	88 229	107 260
прочие основные средства	133	7 697	17 302
Незавершенное строительство	140	55 129	4 512
Долгосрочные финансовые вложения	150	17 341 877	28 412 711
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	160	1 632	9 232
приобретение НМА	161	-	-
приобретение отдельных объектов основных средств	162	1 586	9 232
прочие	163	46	-
Отложенные налоговые активы	170	12	10
ИТОГО по разделу I	190	17 576 067	28 707 201
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	32 769	38 063
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	1 996	8 065
расходы будущих периодов	212	30 773	29 998
прочие запасы и затраты	213	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
прочие дебиторы	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	497 074	1 253 090
в том числе:			
покупатели и заказчики (76)	241	26 260	235 173
прочие дебиторы	242	433 709	958 946
авансы выданные	243	34 247	57 417
расчеты с филиалами	244	-	-
расчеты с бюджетом	245	2 858	1 554
Краткосрочные финансовые вложения	250	10 040 901	18 607 636
Денежные средства	260	775 409	424 029
в том числе:			
касса	261	32	42
расчетные счета	262	775 377	423 987
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	11 346 153	20 322 818
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	28 922 220	49 030 019

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ			
Совокупный вклад учредителей	310	201 800	201 800
Добавочный капитал	320	177 417	280 736
Резервный капитал	330	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	331	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	332	-	-
Целевое финансирование	340	450 718	733 241
Нераспределенный доход от размещения имущества, предназначенного для ОУД	350	22 272	55 955
ИТОГО по разделу III	390	852 207	1 271 732
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	24 353 837	39 901 233
в том числе:			
	411	-	-
Страховой резерв	420	1 231 613	2 094 137
Нераспределенный доход от размещения пенсионных резервов	430	2 334 899	3 431 681
ИТОГО по разделу IV	490	27 920 349	45 427 051
V. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ			
Целевое финансирование	510	72 318	1 770 902
Нераспределенный доход от размещения средств пенсионных накоплений	520	6 404	232 286
ИТОГО по разделу V	590	78 722	2 003 188
VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	610	-	-
в том числе:			
кредиты банков	611	-	-
займы	612	-	-
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	620	-	-
в том числе:			
кредиты банков	621	-	-
займы	622	-	-
Кредиторская задолженность	630	68 547	324 208
в том числе:			
поставщики и подрядчики	631	29 801	89 560
задолженность перед персоналом организации	632	2 108	3 214
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	633	1 513	4 769
задолженность перед бюджетом	634	5 676	38 832
прочие кредиторы	635	29 449	187 833
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	2 395	3 840
Отложенные налоговые обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу VI	690	70 942	328 048
БАЛАНС (сумма строк 390+490+590+690)	700	28 922 220	49 030 019

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	25 636	16 874
в том числе по лизингу	911	9 378	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	31	34
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	149 082
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	24 804 861	40 777 093
Износ основных средств	970	54 255	87 262
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Износ НМА	990	12	20

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

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

" 12 " марта 2007 г.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
консолидированный**

Форма № 2-НПФ по ОКУД

за год 200 6 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 _____
некоммерческая организация по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710102		
06	12	31
42836936		
7710180174		
66.02.1		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы от размещения пенсионных резервов	010	27 978 896	17 170 911
в том числе:			
Проценты к получению	011	2 122 980	1 301 093
Доходы от реализации ценных бумаг	012	24 478 693	14 868 249
Внерезультативный доход	013	1 163 247	908 402
Доход от сдачи имущества в аренду	014	-	-
Выручка от реализации основных средств	015	-	-
Доходы от участия в других организациях	016	207 001	93 053
Прочие доходы	017	6 975	114
Расходы по размещению пенсионных резервов	020	(24 297 215)	(14 726 013)
в том числе:			
Себестоимость реализованных ценных бумаг	021	(23 183 400)	(14 304 968)
Расходы по аренде	022	-	-
Себестоимость реализованных основных средств	023	-	-
Внерезультативные расходы	024	(815 900)	(175 764)
Прочие расходы	025	(297 915)	(245 281)
Прибыль (убыток) до налогообложения от размещения ПР	030	3 681 681	2 444 898
СПРАВОЧНО: постоянные налоговые активы ПР	031	830 734	551 870
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода от размещения ПР (строка 030)	032	3 681 681	2 444 898
Операционные доходы (за исключением доходов, связанных с размещением пенсионных резервов)	050	2 225 760	910 496
в том числе:			
проценты к получению	051	106 639	18 959
доходы от участия в других организациях	052	14 342	3 454
прочие операционные доходы	053	46 553	4 947
доходы от реализации ценных бумаг	054	2 058 226	883 104
доходы от реализации прочего имущества	055	-	32
Операционные расходы (за исключением расходов, связанных с размещением пенсионных резервов)	060	(2 086 696)	(877 325)
в том числе:			
проценты к уплате	061	-	-
прочие операционные расходы	062	(76 092)	(2 299)
расходы по реализации ценных бумаг	063	(2 010 604)	(874 987)
расходы от реализации прочего имущества	064	-	(39)
Внерезультативные доходы	070	201 787	4 214
Внерезультативные расходы	080	(37 929)	(1 467)
Чрезвычайные доходы	0701	26	58
Чрезвычайные расходы	0801	(27)	(16)
Прибыль (убыток) до налогообложения по ИОУД и ПН(строки 050-060+070-080)	090	302 921	35 960
Отложенные налоговые активы	091	3	(5)
Отложенные налоговые обязательства	092	-	25
Текущий налог на прибыль	100	(14 439)	(7 378)
Иные платежи в бюджет	101	(244)	(4)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода по ИОУД и ПН (090+091-092-100-101)	110	288 241	28 598
СПРАВОЧНО: постоянные налоговые обязательства ИОУД	120	364 186	257 679
СПРАВОЧНО: постоянные налоговые активы ИОУД	130	246 865	173 250
СПРАВОЧНО: текущий налог на прибыль за счет целевых поступлений	131	117 630	84 101
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 032+110)	140	3 969 922	2 473 496

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сухорукова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Малкова М.А.
(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2007 г.