

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда**

консолидированный

на 01 января 200 5 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		
05	01	01
42836936		
7710180174		
66.02.1		
88	16	
384		

Адрес 107174, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 13/2, стр. 3

тел. 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	61	5
Инвестиции	120	-	-
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения	123	-	-
иные инвестиции	124	-	-
Основные средства	130	68 147	96 729
в том числе:			
земельные участки и здания	131	45 488	51 709
оборудование и хозяйственный инвентарь	132	22 448	44 698
прочие основные средства	133	211	322
Незавершенное строительство	140	5 152	4 431
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 297 389	6 803 422
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	160	7 709	15 559
приобретение НМА	161	-	44
приобретение отдельных объектов основных средств	162	-	15 510
прочие	163	7 709	5
Отложенные налоговые активы	170	1 047	17
ИТОГО по разделу I	190	2 379 505	6 920 163
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	6 064	19 424
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	251	3 862
расходы будущих периодов	212	5 813	15 562
прочие запасы и затраты	213	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	7
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	137 265	291 584
в том числе:			
покупатели и заказчики (76)	241	113 999	109 076
прочие дебиторы	242	10 064	151 400
авансы выданные	243	3 446	21 704
расчеты с филиалами	244	-	-
расчеты с бюджетом	245	9 756	9 404
Краткосрочные финансовые вложения	250	6 867 570	8 521 039
Денежные средства	260	81 450	227 783
в том числе:			
касса	261	64	44
расчетные счета	262	81 379	227 739
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	7	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	7 092 349	9 059 837
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	9 471 854	15 980 000

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ			
Совокупный вклад учредителей	310	51 800	51 800
Добавочный капитал	320	68 208	96 734
Резервный капитал	330	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	331	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	332	-	-
Целевое финансирование	340	135 108	239 954
Нераспределенный доход от размещения имущества, предназначенного для ОУД	350	14 301	18 277
ИТОГО по разделу III	390	269 417	406 765
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	7 940 795	13 171 690
в том числе:			
Страховой резерв	411	-	-
Нераспределенный доход от размещения пенсионных резервов	420	445 580	804 424
Нераспределенный доход от размещения пенсионных резервов	430	785 220	1 523 274
ИТОГО по разделу IV	490	9 171 595	15 499 388
V. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ			
Целевое финансирование	510	-	44 314
Нераспределенный доход от размещения средств пенсионных накоплений	520	-	-
ИТОГО по разделу V	990	-	44 314
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	27 343	27 571
в том числе:			
поставщики и подрядчики	631	12 974	7 681
задолженность перед персоналом организации	632	28	30
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	633	8	299
задолженность перед бюджетом	634	389	888
прочие кредиторы	635	13 944	18 673
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	3 499	1 937
Отложенные налоговые обязательства	670	-	25
ИТОГО по разделу VI	690	30 842	29 533
БАЛАНС (сумма строк 390+490+590+690)	700	9 471 854	15 980 000

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	23366	51 101
в том числе по лизингу	911	23029	34 423
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	15	16
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	7 978 861	13 612 992
Износ основных средств	970	6 512	14 300
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Износ НМА	990	9	4

Руководитель _____ Морозов В.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 18 " марта 2005 г.

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

Форма № 2-НПФ по ОКУД

за 12 месяцев 200 4 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7710180174

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

некоммерческая организация по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

КОДЫ		
0710102		
05	01	01
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	12 376 631	6 625 476
в том числе:			
Проценты к получению	011	790 598	318 418
Доходы от реализации ценных бумаг	012	11 209 411	5 836 714
Внерезидентский доход	013	359 758	422 114
Доход от сдачи имущества в аренду	014	-	-
Выручка от реализации основных средств	015	-	-
Доходы от участия в других организациях	016	14 141	23 041
Прочие доходы	017	2 723	25 189
Расходы по размещению пенсионных резервов	020	(10 853 357)	(5 620 256)
в том числе:			
Себестоимость реализованных ценных бумаг	021	(10 691 822)	(5 552 342)
Расходы по аренде	022	-	-
Себестоимость реализованных основных средств	023	-	-
Прочие расходы	024	(134 867)	(67 444)
Внерезидентские расходы	025	(26 668)	(470)
Прибыль (убыток) до налогообложения от размещения ПР	030	1 523 274	1 005 220
СПРАВОЧНО: постоянные налоговые активы ПР	031	345 509	232 885
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода от размещения ПР (строка 030)	032	1 523 274	1 005 220
Операционные доходы (за исключением доходов, связанных с размещением пенсионных резервов)	050	476 369	254 690
в том числе:			
проценты к получению	051	16 675	9 222
доходы от участия в других организациях	052	2 350	-
прочие операционные доходы	053	3 904	5 269
Доходы от реализации ценных бумаг	054	449 221	238 600
Доходы от реализации прочего имущества	055	4 219	1 599
Операционные расходы (за исключением расходов, связанных с размещением пенсионных резервов)	060	(450 175)	(238 724)
в том числе:			
проценты к уплате	061	-	-
прочие операционные расходы	062	(1 037)	(7 451)
Себестоимость реализованных ценных бумаг	063	(444 771)	(229 133)
Расходы от реализации прочего имущества	064	(4 367)	(2 140)
Внерезидентские доходы	070	4618	2004
Внерезидентские расходы	080	(7 592)	(253)
Чрезвычайные доходы	0701	879	-
Чрезвычайные расходы	0801	(1)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения по ИОУД (строки 050-060+070-080)	090	24 098	17 717
Отложенные налоговые активы	091	(1 030)	1 047
Отложенные налоговые обязательства	092	(25)	-
Текущий налог на прибыль	100	(4 746)	(4 460)
Иные платежи в бюджет	101	(20)	(3)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода по ИОУД (090+091-092-100-101)	110	18 277	14 301
СПРАВОЧНО: постоянные налоговые обязательства ИОУД	120	171 073	53 237
СПРАВОЧНО: постоянные налоговые активы ИОУД	130	134 562	30 815
СПРАВОЧНО: текущий налог на прибыль за счет целевых поступлений	131	35 316	22 921
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 032+110)	140	1 541 551	1 019 521

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 _____ Морозов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 18 " марта 2005 г.