

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "КОРАБЕЛ"

Лицензия № 368 от 27.07.2001г. выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации. Юридический адрес НПФ "Корабел": 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93-а, тел.: 313-16-39, 313-18-24.

Спецдепозитарий, оказывающий услуги по хранению ценных бумаг, находится по адресу: 109810, Москва, Большая Якиманка, д.1. Полное наименование: "Закрытое акционерное общество "Объединенная Депозитарная Компания", т. (095) 745-78-77.

Актуарий, оказывающий услуги по расчетам обязательств фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Актуарные Пенсионные и Финансовые Консультации". Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 17, литер А, пом.2-Н.

Аудиторская компания ООО "АСТ-Консалт" осуществляла аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2004г. Лицензия № Е 006516 выдана Министерством Финансов РФ в соответствии с приказом № 272 от 05.10.2004 г. находится по адресу: 191028, Санкт-Петербург, наб. Фонтанки, дом 22-б, тел.: 380-06-40, 380-06-50.

Баланс на 01.01.2005 г.

Актив (тыс. руб.)		Пассив (тыс. руб.)	
Основные средства:		Совокупный вклад учредителей (уставный фонд):	3 000,0
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности:, в т.ч.	3 000,0	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	1 520,0
долгосрочные финансовые вложения:		Всего:	4 520,0
Краткосрочные финансовые вложения: -		Резервы покрытия пенсионных обязательств:	86 560,0
Размещенные средства пенсионного резерва:	76 303,0	Страховые резервы:	4 328,0
Денежные средства на расчетном счете:	3 454,0	Задолженность по выплатам:	--
Дебиторская задолженность:	13 064,0	Заемные средства:	--
Расходы будущих периодов:	12,0	В т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	--
Непокрытые убытки прошлых лет:	-		
Прочие:	-	Прочие:	425,0
Баланс:	95 833,0	Баланс:	95 833,0

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс руб.	86 560,0
---	----------

Число участников фонда.	2 378
-------------------------	-------

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	2 234,0	Пенсии	1 841,0
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	9 590,0	Выкупные суммы	-
Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	305,0	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	1 673,0
Целевые взносы	-		
Всего:	12 129,0	Всего:	3 514,0

Приращение пенсионного резерва	8 545,0
Приращение страхового резерва	210,0
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	-----

Структура размещения пенсионного и страхового резервов	%
Ценные бумаги Правительства	
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	25,7
Банковские вклады	46,9
Ценные бумаги других эмитентов	14,2
Недвижимость	----
Валютные ценности	---
Другие направления инвестирования	13,2

Генеральный директор НПФ "Корабел"
Главный бухгалтер

В.В.Беломорец
М.В.Пыльнева