

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УРАЛО-СИБИРСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» (первоначальное наименование НПФ «Гражданская солидарность»)

Лицензия № 361/2 от 16 апреля 2004 г. (первоначальная Лицензия № 361 от 16.04.2001 г.)

Местонахождение: 119034, Москва, Б. Левшинский переулок, д. 6.

Почтовый адрес: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, тел. 788-6642 вн. 5687

Филиалы Фонда (местонахождение): г. Уфа: 450000, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41, тел. (3472)720477 вн. 7235; г. Санкт-Петербург: 198099, г. С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 25., тел. (812)1866242; г. Красноярск: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, тел. (3912) 230789; г. Нижний Новгород: 603000, г. Н. Новгород, ул. Студеная, д. 55, тел. (8312)340382

Учредитель - Открытое Акционерное Общество «Урало-Сибирский Банк»

Депозитарий - Закрытое акционерное общество «Объединенная депозитарная компания». Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов №22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 г.

Актуарий - ООО «Центр Пенсионных Технологий». Свидетельство об аккредитации Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 25.03.2004 г. Регистрационный номер 3.

Аудитор - ООО «Аудиторская фирма «АудитСити» Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов № Е 003517 утверждена приказом Минфина Российской Федерации от 04.03.2003 г. №60.

Баланс на 31.12.2005 г.

| Актив | (тыс. руб.) | Пассив | (тыс. руб.) |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------|
| Наименование показателя | тыс. руб. | Наименование показателя | тыс. руб. |
| 1. Внеоборотные активы | | 3. Целевое финансирование и резервы | 33 000 |
| Основные средства | 372 | Совокупный вклад учредителей | 330 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 10376 | Добавочный капитал | (2362) |
| Отложенные налоговые активы | 926 | Целевое финансирование | |
| Итого по разделу 1 | 11673 | Итого по разделу 3 | 30 968 |
| 2. Оборотные активы | | 4. Пенсионные резервы | |
| Запасы | 22 | Резервы покрытия пенсионных обязательств | 60 030 |
| Дебиторская задолженность | 7953 | Страховой резерв | 3070 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 83308 | Итого по разделу 4 | 63 100 |
| Денежные средства | 36720 | 5. Обязательства | |
| Итого по разделу 2 | 128 004 | Кредиторская задолженность | 38 060 |
| | | Итого по разделу 5 | 38 060 |
| | | 6. Пенсионные накопления | |
| | | Пенсионные накопления | 7549 |
| | | Итого по разделу 6 | 7549 |
| БАЛАНС | 139 677 | БАЛАНС | 139 677 |

Основные показатели работы Фонда

| | |
|--|----------|
| Обязательства Фонда (современная стоимость) (тыс. руб.) | 60 030 |
| Количество участников Фонда (чел.) | 32 857 |
| Пенсионные взносы за 2005 г. (тыс. руб.) | 13 884,1 |
| Целевые взносы Вкладчиков за 2005 г. (тыс. руб.) | 1282,1 |
| Другие законные поступления за 2005 г. (тыс. руб.) | 1200 |
| Доход от размещения пенсионного резерва за 2005 г. (тыс. руб.) | 12 202,5 |
| Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности за 2005 г. (тыс. руб.) | 3212,8 |
| Доход от инвестирования пенсионных накоплений за 2005 г. (тыс. руб.) | 709,8 |
| Выплаты негосударственных пенсий за 2005 г. (тыс. руб.) | 77 |
| Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам за 2005 г. (тыс. руб.) | 483,2 |
| Расходы по обеспечению уставной деятельности Фонда за 2005 г. (тыс. руб.) | 8485,7 |
| Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств за 2005 г. (тыс. руб.) | 23 722,8 |
| Направлено в страховой резерв за 2005 г. (тыс. руб.) | 1253,6 |

Структура размещения пенсионного резерва на 31.12.2005 в %

| | |
|--|------|
| Федеральные государственные ценные бумаги | 0,0 |
| Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 24,7 |
| Банковские вклады | 0,0 |
| Акции и облигации предприятий и организаций | 31,8 |
| Недвижимость | 0 |
| Векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 0 |
| Другие направления инвестирования | 43,5 |

Президент
Главный бухгалтер

А.Д. Бондаренко
Н.Б. Цербакова