

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ» ЗА 2005 ГОД

Полное наименование: Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень»

Юридический адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6

Почтовый адрес: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16

Телефон 8(41136) 3-27-58

Лицензия № 23, выдана 30 ноября 1995 года Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации

Филиалы:

Мирнинский филиал: 678170, РС (Я), г. Мирный, ул. Комсомольская, 16, тел. 8(41136) 3-19-26, 9-06-70

Ленский филиал: 678140, РС (Я), г. Ленск, ул. Победы, 10, тел. 8(41137) 4-97-52

Нерюнгринский филиал: 678922, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 27-11, тел. 8(41147) 4-73-73

Айхальский филиал: 679190, РС (Я), п. Айхал, ул. Корнилова 1, тел. 8(41136) 6-12-17

Удачный филиал: 678188, РС (Я), г. Удачный, Здание РУС, тел. 8(41136) 5-04-62

Якутский филиал: 677000, РС (Я), г. Якутск, ул. Кирова, д. 28/1, офис 301, тел. 8(4112) 42-94-63, 42-80-25

Московский филиал: 115191, г. Москва, ул. Б.Тульская, д.10, стр. 9, оф. 9707/4, тел. 8(495) 545-08-23

Депозитарий: ОАО Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов «Специальный депозитарий», г. Москва.

Управляющая компания: ООО «Финансовая инвестиционная компания «Интерфинанс», г. Москва.

Актуарий: Соломатина Л.Е. (свидетельство №17 от 25.03.2004 г.)

Аудитор: Аудиторская фирма ООО «АФ «Аудит-Сити», г. Москва.

(лицензия № Е 003517 от 04.03.2003 г.)

Основные показатели деятельности на конец 2005 г.

Количество участников фонда (чел.)	46 737
Количество участников, получающих пенсию (чел.)	12 028
Средний размер пенсии (руб. в месяц)	2 305
Количество застрахованных лиц (чел.)	12 861

Тыс. руб.

Активы	на 1.01.2005 г.	на 31.12.2005 г.	Пассивы	на 1.01.2005 г.	на 31.12.2005 г.
Внеоборотные активы	8 375	1 790 934			
Размещенные средства пенсионных резервов	-	1 689 571	Целевое финансирование и резервы	50 291	88 938
Инвестированные средства пенсионных накоплений	-	7 876	Совокупный вклад учредителей	30 000	40 000
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности	-	41 839	Добавочный капитал	5 833	15 772
Основные средства	5 890	15 801	Целевое финансирование	14 458	33 166
Капитальные вложения	2 236	35 676	Пенсионные резервы	1 973 034	3 241 888
Прочие	249	171	Резервы покрытия пенсионных обязательств	1 884 934	3 081 888
Оборотные активы	2 031 161	1 562 852	Страховой резерв	88 100	160 000
Размещенные средства пенсионных резервов	1 964 763	1 508 517	Пенсионные накопления	7 810	13 180
Инвестированные средства пенсионных накоплений	-	5 377	Прочие	8 401	9 780
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности	35 517	23 100			
Денежные средства на расчетных счетах	29 469	23 727			
Дебиторская задолженность	1 202	1 563			
Прочие	210	568			
Всего	2 039 536	3 353 786	Всего	2 039 536	3 353 786

Тыс. руб.

Доходы	за 2005 год	Расходы	за 2005 год
Пенсионные взносы	1 461 248	Выплата пенсий	328 603
Доход от размещения пенсионных резервов	307 756	Выплата выкупных сумм	118 307
Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	4 710	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	59 321
Пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда России	4853		
Доход от инвестирования пенсионных накоплений	589		
Целевые взносы вкладчиков	30 954		
Пополнение совокупного вклада учредителей	10 000		
Всего	1 820 110	Всего	506 231

Тыс. руб.

Структура размещения пенсионных резервов на 31.12.2005 г.	
Пенсионные резервы	3 245 946
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги	594 193
Акции и облигации предприятий и организаций	765 051
Банковские вклады (депозитные вклады)	453 211
Векселя	1 131 694
Прочие	253 940
Недвижимость	30 000
Средства на расчетных счетах	17 857

Тыс. руб.

Структура инвестирования пенсионных накоплений на 31.12.2005 г.	
Пенсионные накопления	13 253
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги	6 494
Акции и облигации предприятий и организаций	6 099
Прочие	660

По заключению независимого актуария от 07 июня 2006 г. фонд финансово устойчив и платежеспособен. При актуарном оценивании рассматривалась вся информация о деятельности фонда с момента его образования.

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО «АФ «АудитСити»» (лицензия № Е 003517 на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, утверждена приказом Минфина РФ от 04.03.2003 г. № 60).

Генеральный директор
Главный бухгалтер

И.П. Иванов
Т.А. Холина