

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «ГУБЕРНСКИЙ»

I. Общие сведения.

Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «Губернский»

443020, г. Самара, ул. Самарская, 30. Лицензия № 230 выдана 02.12.1996 г. Почтовый адрес: 443099, г. Самара, а/я 86. Тел. (846)-310-87-85, (846)-310-82-30.

E-mail: npf230@vgt.ru

Управляющий: ОАО «НЕФТЭЛ» 443020, г. Самара, ул. Венцека, д. 81.

Специализированный депозитарий: ОАО общество «Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов «Специальный депозитарий» 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б.

Актуарий: ООО «Первый пенсионный консультант» 119334, г. Москва, Ленинский пр., д. 44.

Независимый аудитор: ЗАО Аудиторская фирма «Учет». 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 101а.

II. Бухгалтерская отчетность.

БАЛАНС на 31.12.2005 г.

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Основные средства	2 109,3	Совокупный вклад учредителей	14 353,5
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в т.ч. долгосрочные финансовые вложения	19 997,0	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	14 043,7
долгосрочные финансовые вложения	11 230,1	Всего	28 397,2
краткосрочные финансовые вложения	8 766,9		
Размещенные средства пенсионного резерва	6 700,0	Пенсионные резервы, в т.ч.	10 749,4
долгосрочные финансовые вложения	4 523,8	страховой резерв	562,5
краткосрочные финансовые вложения	2 176,2	задолженность по выплатам	-
Запасы	6,2	Обязательства	1 057,8
Дебиторская задолженность	295,7		
Денежные средства на расчетных и других счетах	416,3		
БАЛАНС	40 625,4	БАЛАНС	40 625,4

Обязательства фонда (современная стоимость), тыс. руб.	10 186,9
Число участников фонда	336

Поступления за год	(тыс. руб.)	Расходы за год	(тыс. руб.)
Пенсионные взносы	1 771,4	Выплаты негосударственных пенсий	135,9
Доход от размещения пенсионного резерва	1 661,0	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	76,9
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	6 021,8	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда, в т.ч.	1 065,3
		- материальные расходы	53,3
		- расходы на оплату труда	586,5
		- суммы начисленной амортизации	4,9
		- прочие расходы	400,2
		- внереализационные расходы	20,4
Целевые взносы вкладчиков	12,4	Другие расходы	215,2
ВСЕГО:	9 466,6	ВСЕГО:	1 493,3

Приращение пенсионного резерва	3 207,1
в т.ч. приращение страхового резерва	162,5
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	7 317,5

Структура размещения пенсионного и страхового резерва на 01.01.2006 г., %

Федеральные государственные ценные бумаги	20,9
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	36,0
Банковские вклады	-
Акции и облигации предприятий и организаций	22,5
Векселя и другие немиссионные ценные бумаги	-
Недвижимость	-
Валютные ценности	-
Другие направления инвестирования	20,6

Исполнительный директор
Главный бухгалтер

В.М. Игнатьев
И.П. Проворова