

## НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Баланс на 01.01.2007 г.

Актив	(тыс. руб.)	Пассив	(тыс. руб.)
Основные средства и нематериальные активы	280 736	Совокупный вклад учредителей	201 800
Незавершенное строительство	4 512	Добавочный капитал	280 736
Долгосрочные финансовые вложения	28 412 711	Целевое финансирование	733 241
Прочие внеоборотные активы	9 232	Нераспределенный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	55 955
Отложенные налоговые активы	10	Резерв покрытия пенсионных обязательств	39 901 233
Запасы	38 063	Страховой резерв	2 094 137
Дебиторская задолженность	1 253 090	Нераспределенный доход от размещения пенсионных резервов	3 431 681
Краткосрочные финансовые вложения	18 607 636	Целевое финансирование накопительной части трудовой пенсии	1 770 902
		Нераспределенный доход от размещения средств пенсионных накоплений	232 286
Денежные средства	424 029	Кредиторская задолженность	324 208
		Прочие обязательства	3 840
<b>БАЛАНС</b>	<b>49 030 019</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>49 030 019</b>

### Структура размещения пенсионных резервов на 01.01.2007 г., в %

Федеральные государственные ценные бумаги	0,4
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	6,5
Банковские вклады	21,7
Акции и облигации предприятий и организаций	36,6
Векселя	29,6
Другие направления размещения	5,2

Согласовано:

Гл. бухгалтер–Руководитель Департамента  
бухгалтерского и налогового учета

М.А. Малкова