

БАЛАНС
Негосударственного пенсионного фонда «Райффайзен»
на 1 января 2006 года



Лицензия №67/2 от 16 апреля 2004 г. Министерства труда и социального развития Российской Федерации на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Юридический адрес: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5

Фактический адрес: 125009, г. Москва, Романов пер., д. 4

Тел./факс: (097) 7779989, www.npfraiffeisen.ru

АКТИВЫ		ПАССИВЫ	
Наименование показателя	тыс. руб.	Наименование показателя	тыс. руб.
Основные средства	6 326	Совокупный вклад учредителей	130 000
Прочие внеоборотные активы	15 444	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	(55 263)
Расходы будущих периодов и запасы	9 085	Пенсионные резервы, всего в т.ч.:	67 122
		резервы покрытия пенсионных обязательств	63 184
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев	1 256	страховой резерв	3 938
		Нераспределенная прибыль отчетного года	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее, чем через 12 месяцев	6 934	Средства пенсионных накоплений	21 949
Краткосрочные финансовые вложения	119 711	Задолженность по выплатам	17
Денежные средства	5 872	Заемные средства	-
Прочие оборотные активы	-	Прочая кредиторская задолженность	803
БАЛАНС	164 628	БАЛАНС	164 628

Современная стоимость обязательств фонда, тыс. руб.	63 065
Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам, чел.	20 693

Поступления за год	тыс. руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	28 085	Выплата негосударственных пенсий	1 310
Доход от размещения пенсионного резерва	6 943	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	2 765
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	447	Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда	66 574
Целевые взносы вкладчиков	241	Другие расходы	211
ВСЕГО:	35 716	ВСЕГО:	70 860

Приращение пенсионного резерва, тыс. руб.	29 911
Приращение страхового резерва, тыс. руб.	247
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	28 505

Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2006г.	%
Федеральные государственные ценные бумаги	20,69
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	18,75
Банковские вклады	14,22
Акции и облигации предприятий и организаций	44,43
Векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги	-
Другие направления инвестирования	1,91

Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00160 от 20.04.2004г., Лицензия ФСФР № 077-07744-001000 от 08.06.2004 г.). Адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1.

Специализированный депозитарий: ЗАО «Объединенная депозитарная компания» (Лицензия ФКЦБ России №177-06595-000100 от 29.04.2003г., Лицензия ФКЦБ России №22-000-1-00005 от 25.11.1997г.). Фактический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 41.

Аудитор: ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей» (Лицензия Министерства финансов РФ №Е005160 от 20.10.2003г. на осуществление аудиторской деятельности). Фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.5

По мнению ЗАО «Аудиторская фирма «Скарабей», финансовая (бухгалтерская) отчетность Фонда отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда на 31 декабря 2005г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.