



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «ГУБЕРНСКИЙ» за 2011 год

I. Общие сведения.

Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «Губернский»

443020, г. Самара, ул. Самарская, 33. Лицензия № 230/2 выдана 29.04.2009 г. Почтовый адрес: 443099, г. Самара, а/я 86. Тел. (846)-310-87-85, (846)-310-82-30. E-mail: npf230@fondgub.ru. Http://www.fondgub.ru

Управляющие: 1. ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» 125009, г.Москва, Романов пер, д.4 Лицензия 21-000-1-00010.

2. ООО «Курьер» 443020, г.Самара, ул.Самарская, д.33 Лицензия 21-000-1-00459.

Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп.Б. Лицензии 177-07071-000100 и 22-000-1-00013

Актуарий: ООО «Актуарная и финансовая служба» 119017, г. Москва, Погорельский пер, д.2, стр.5

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

II. Бухгалтерская отчетность.

БАЛАНС на 31.12.2011 г.

Актив	тыс.руб.	Пассив	тыс.руб.
Основные средства	2 193,5	Совокупный вклад учредителей	33 600,0
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, в т.ч.	181 062,2	Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	149 125,6
долгосрочные финансовые вложения	6 888,9	Всего	182 725,6
краткосрочные финансовые вложения	174 173,3		
Размещенные средства пенсионного резерва, в т.ч.	133 987,2	Пенсионные резервы, в т.ч.	137 983,3
долгосрочные финансовые вложения	0,0	страховой резерв	6 910,0
краткосрочные финансовые вложения	133 987,2	задолженность по выплатам	-
Запасы	182,6	Обязательства	5 708,4
Дебиторская задолженность	6 787,2		
Денежные средства на расчетных и других счетах	2 204,6		
БАЛАНС	326 417,3	БАЛАНС	326 417,3

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за 2011 год

Наименование	Пенсионные резервы, тыс.руб.	ИОУД, тыс.руб.
Доходы	64 122	141 729
Расходы	69 850	147 035
Прочие доходы	0	0



Прочие расходы	41	123
Убыток до налогообложения	-5 769	-5 429
Убыток после налогообложения	-5 769	-6 026

Размер дохода, зачисленный на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения: 26 231 582руб. 25коп. (27,54%).

Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование страхового резерва фонда: в 2011 году не направлялся.

Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда: в 2011 году не направлялся.

Размер части сумм пенсионных взносов, направленных на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда: в 2011 году не направлялись.

Количество вкладчиков фонда: 292.

Количество участников фонда: 300.

Количество участников, получающих из фонда негосударственную пенсию: 30.

Размер пенсионных резервов фонда: 138 920 587 руб. 00 коп.

Размер страхового резерва фонда: 6 910 031 руб. 57 коп.

Размер имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда: 187 496 678 руб. 87 коп.

Размер совокупного вклада учредителей фонда: 33 600 000 руб.

Заключение и прекращение действия договоров доверительного управления пенсионными резервами: в 2011 году не было.

Исполнительный директор В.М.Игнатьев

Главный бухгалтер И.П.Проворова