



НПФ «РГС»

I. Общие сведения.

Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС»

Местонахождение: 121059, г. Москва ул. Киевская д.7

тел 8(495) 797-32-95 Email: info@npfrgs.ru , [Http://www.npfrgs.ru](http://www.npfrgs.ru)

Лицензия № 407/2 выдана 13.12.2007 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

2. Управляющие:

ООО «УК «Райффайзен Капитал»

[Лицензия ФСФР № 21-000-1-00640 от 21.04.2009](#) года

ЗАО УК ТРИНФИКО"

[Лицензия ФСФР № 21-000-1-00079 от 24.09.2002](#) года

Управляющая компания «Русь – Капитал» ООО

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00036 от 26 июня 2000 года

3. Спецдепозитарий:

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, 101000, г. Москва, ул Мясницкая, д. 35

Лицензия №22-000-1-00005 выдана ФСФР РФ 25 ноября 1997 года (бессрочная).

4. Независимый аудитор. Достоверность отчетов о деятельности НПФ "РГС" подтверждается аудиторской компанией "Скарабей" (лицензия 321 Минфина РФ Е 005160 от 20 октября 2003 г. сроком до 2013г. *Государственный регистрационный номер 1067746799560, свидетельство от 11.07.2007, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10706012245*

Все заключения аудиторов о достоверности отчетности фонда положительные.

5. Актуарное оценивание обязательств Фонда проводит актуарий негосударственных пенсионных фондов Давыдов Н.В. (свидетельство о регистрации в Инспекции НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ №8 от 25 марта 2004г.). Все заключения актуария об устойчивости финансового состояния фонда и исполнению своих обязательств положительные.

6. Раскрываемая информация о фонде

Негосударственное пенсионное обеспечение



Количество участников фонда по действующим пенсионным договорам негосударственного пенсионного обеспечения: **5068 (человек)**.

Размер дохода, зачисленный на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения: **980 тыс. рублей (7,1%)**.

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.

Обязательное пенсионное страхование

Количество застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию:

69143 (человек)

Размер дохода, зачисленный на пенсионные счета по обязательному пенсионному страхованию: **31 075 тыс. рублей (3,02%)**.

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

Размер пенсионных резервов фонда: **15514 тыс. рублей**

Размер страхового резерва фонда: **1 475 тыс. рублей.**

Размер пенсионных накоплений фонда : **2 094 574 тыс. рублей**

Размер имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда: **53 446 тыс.рублей**

Размер совокупного вклада учредителей фонда: **127 101 тыс.рублей**

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

Заместитель Исполнительного директора НПФ «РГС»

С.П.Борисенкова

Главный бухгалтер НПФ «РГС»

Е.Ф.Небренчина



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС			
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА			
на 31 Декабря 2011 г.			
			К О Д Ы
		Форма №1- НПФ по ОКУД	0710101
		Дата (год, месяц, число)	2011 12 31
Организация	Негосударственный Пенсионный Фонд "РГС"	по ОКПО	59616713
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714288355\773001001
Вид деятельности	негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02
Организационно- правовая форма	форма собственности		
некоммерческая организация		по ОКОПФ / ОКФС	88 16
Единица измерения	тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)			
121059, Москва г, Киевская ул, д. 7			



АКТИВ		Код показателя	На начало отчетного года		На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	
I. Внеоборотные активы					
Нематериальные активы	110	68	68	68	
Основные средства	120	443	443	443	
Итого по разделу I	190	511	511	511	
II. Оборотные активы					
Запасы	210	1577	1577	3496	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4035	4035	272453	
		4035	4035	272453	
Краткосрочные финансовые вложения	250	107845	107845	1913365	



Денежные средства	260	7253	7253	5210
Итого по разделу II	290	120710	120710	2194523
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	121221	121221	2195034

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА		
"РГС"		
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.		
		К О Д Ы
	Форма №2-НПФ по ОКУД	0710102
	Дата (год, месяц, число)	2011
Организация	по ОКПО	59616713
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7714288355\7 73001001
Вид деятельности	по ОКВЭД	66.02
Организационно-правовая форма форма собственности		
	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения:	по ОКЕИ	384
Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года



наименование	код	Размещение пенсионных резервов		Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности		Итого	Размещение пенсионных резервов		Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности		Итого
		3	16		5	6		7	8		9	10	
1	2	3	16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы	010	16633	16633	521813	-	538446	28548	28548	4263	-			32811
в том числе:													
Доходы от продажи активов	011	15259	15259	406953	-	422212	25494	25494	2671	-			28165
Корректировка финансовых вложений	012	23	23	6983	-	7006	1263	1263	559	-			1822
Проценты к получению	013	1331	1331	107791	-	109122	1736	1736	1029	-			2765
Доходы от участия в других организа	014	20	20	86	-	106	55	55	4	-			59



циях													
Расходы	0 2 0	(17 98 0)		(506543)	-		(52 452 3)	(26 52 0)		(3524)	-		(30044)
в том числе:													
Стоимость выбытия активов	0 2 1	(15 14 9)		(397686)	-		(41 283 5)	(25 35 4)		(2654)	-		(28008)
Корректировка финансовых вложений	0 2 2	(24 25)		(60918)	-		(63 343)	(22 4)		(293)	-		(517)
Проценты к уплате	0 2 3	(15 6)		(46026)	-		(46 182)	(42 4)		(508)	-		(932)
Вознаграждение управляющей компании	0 2 5	(82)		(97)	-		(17 9)	(32 3)		(55)	-		(378)
Вознаграждение спецдепозитарию	0 2 6	(16 8)		(1816)	-		(19 84)	(19 5)		(14)	-		(209)
Прочие доходы	1 2 0	1	1	-	10 30 1	10 30 1	103 02	46 7	46 7	-	915 2	91 52	9619
Прочие расходы	1 3 0	(2)		(605)	(50 4)		(11 11)	(9)		(14)	(38)		(61)
Прибыль (убыток) до	1 4 0	(13 48)		14665	97 97	97 97	231 14	24 86	24 86	725	911 4	91 14	12325



налогообложения													
													Форма 071010 2 с.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Текущий налог на прибыль	150	-	X	-	-	(64)	X	(316)	(380)				
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	(1348)	14665	9797	9797	23114	2422	2422	725	8798	8798	11945	