



Отчет о деятельности НПФ "ЦТК – МОСКОВСКИЙ НПЗ" за 2011г.

НПФ «ЦТК – МОСКОВСКИЙ НПЗ»
109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д. 20А
Годовой отчет

ИНН: 7723152671

ОГРН:1027739337504

Лицензия № 327/2 от 16 июня 2009 г. Контактный телефон: 355-67-97

Аудитор: ООО «Аудиторская фирма «АудитСити», свидетельство о членстве в НП МоАП от 15.02.2010г., ОРНЗ 10303002472. Актуарий: Придаткин Д.П., свидетельство №23 от 25 марта 2004 г.

Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов «Инфинитум».

Управляющие компании: ООО «УК «Альфа-Капитал», ООО «УК «Атон-менеджмент», ООО УК «Портфельные инвестиции», ООО УК «КапиталЪ», ЗАО УК «Газпромбанк – Управление Активами».

БАЛАНС
на 01.01.2012г. (тыс. руб.)

| Актив | | Пассив | |
|----------------------------------|-----|--|--------|
| Основные средства | 470 | Имущество для обеспечения уставной деятельности (ИОУД), в том числе: | 55029 |
| Нематериальные активы | 1 | Совокупный вклад учредителей | 51252 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 3 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | |
| | | Пенсионные резервы, в том числе: | 176487 |

| Актив | | Пассив | |
|-----------------------------------|--------|--|--------|
| Краткосрочные финансовые вложения | 31400 | Резервы покрытия пенсионных обязательств | 170369 |
| Дебиторская задолженность | 7333 | Страховой резерв | 8847 |
| Денежные средства | 192598 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года по размещению средств ПР | (2729) |
| Прочие оборотные активы | 54 | Кредиторская задолженность | 343 |
| Баланс | 231859 | Баланс | 231859 |

| Поступления за год | тыс. руб. | Расходы за год | тыс. руб. |
|---------------------------|------------------|--|------------------|
| Пенсионные взносы | 16069 | Выплаты пенсии | 16675 |
| Целевые поступления | 1032 | Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда | 6779 |
| Всего: | 17101 | Всего: | 23454 |



| Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2012г. | % |
|--|----------|
| Ценные бумаги правительства РФ | 0,0 |
| Ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,0 |
| Банковские вклады | 0,0 |
| Ценные бумаги других эмитентов | 0,0 |
| Денежные средства на банковских счетах | 95,8 |
| Другие направления инвестирования | 4,2 |

Исполнительный директор

Л.Л. Чударев

Главный бухгалтер

О.А. Федотова