



**НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗПРОМБАНК-ФОНД"**

**Регистрационный номер** 1047796809796 выдан 26.10.04 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве

**Лицензия № 426 от 22 марта 2005 года выдана ФСФР РФ; срок действия - бессрочно**  
**Местонахождение Фонда:** 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 755-65-92

www.gpbf.ru

**Управляющие компании фонда по размещению средств пенсионных резервов:**  
**ЗАО "Газпромбанк - Управление активами"**

лицензия от 15 сентября 2009 года, № 21-000-1-00657 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. Местонахождение: 117418, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.63, тел.: (495) 980-40-58  
**ООО "Управляющая компания"Северянка"**

лицензия от 17 января 2009 года, № 21-000-1-00630 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. Местонахождение: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 280-05-60

**Специализированный депозитарий фонда, осуществляющий контроль за соблюдением ограничений по размещению средств пенсионных резервов:**  
**ОАО "Специализированный депозитарий "Инфинитум"**

лицензия от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ РФ; срок действия - бессрочно.

Местонахождение: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп.Б, тел. (495) 775-26-58  
**Аудитор Фонда: ООО "ПрофИнвестАудит"**

Местонахождение: 105066,г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 49, тел./факс: (499) 261-67-83

**Учредитель фонда:** ООО "Газкардсервис"

Местонахождение: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп.2

<b>БАЛАНС на 31.12.2011</b>			
<b>АКТИВ</b>		<b>ПАССИВ</b>	
Основные средства	1 056	Совокупный вклад учредителей	101 000
Запасы	23	Добавочный капитал	1 056
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	199 403	Целевые средства	45 344
Краткосрочные финансовые вложения	3 751 530	Резервы покрытия пенсионных обязательств	3 629 765
Денежные средства	20 043	Страховой резерв	181 553



		Кредиторская задолженность	13 337
<b>БАЛАНС</b>	<b>3 972 055</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>3 972 055</b>

**Отчет о формировании средств пенсионных резервов**

<b>Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2011 г., тыс. руб.</b>	<b>3 041 959</b>
<b>Поступления за год:</b>	<b>914 007</b>
Пенсионные взносы, тыс.руб.	745 888
Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб.	168 119
<b>Расходы за год:</b>	<b>144 648</b>
Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб.	82 197
Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб.	13 238
Вознаграждение управляющим компаниям, специализированному депозитарию, прочие расходы (банковские комиссии), налоги, тыс. руб.	23 071
Размер дохода, направляемого на формирование имущества, предназначенного для ОУД	8 500
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда	17 642
<b>Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2012 г., тыс. руб.</b>	<b>3 811 318</b>
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб.	100 600
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб.	35 948
Количество вкладчиков, ед.	2 902
Количество участников, чел.	8 807
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел.	1 104
<b>Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2012 г.</b>	<b>%</b>
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	15,46
Акции и облигации предприятий и организаций	73,44
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков	5,79
Другие направления инвестирования	5,31
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.**

Показатель	Размещение пенсионных резервов	Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД	итого
<b>Доходы</b>	<b>3 751 579</b>	<b>96 568</b>	<b>3 848 147</b>
в том числе:	-		
доход от продажи активов	3 180 410	80 876	3 261 286
корректировка финансовых	142 493	2 580	145 073



вложений			
проценты к получению	422 879	13 069	435 948
доходы от участия в других организациях	5 797	43	5 840
<b>Расходы</b>	<b>(3 592 262)</b>	<b>(91 777)</b>	<b>(3 684 039)</b>
в том числе:	-	-	-
стоимость выбытия активов	(3 159 312)	(79 941)	(3 239 253)
корректировка финансовых вложений	(194 246)	(4 358)	(198 604)
проценты к уплате	(213 379)	(6 860)	(220 239)
вознаграждение управляющей компании	(20 706)	(492)	(21 198)
вознаграждение спецдепозитарию	(4 619)	(126)	(4 745)
<b>Прочие доходы</b>	<b>105 134</b>	<b>-</b>	<b>105 134</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>(118 837)</b>	<b>(4)</b>	<b>(118 841)</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>145 614</b>	<b>4 787</b>	<b>150 401</b>
Текущий налог на прибыль	(566)	(2 123)	(2 689)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>145 048</b>	<b>2 664</b>	<b>147 712</b>

**Заключение независимого аудитора**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО  
"ПрофИнвестАудит"

Фетисова О.А.

Руководитель аудиторской проверки

Сергеев Н.К.

27 февраля 2012 года

Актуарное заключение, составленное по результатам оценивания деятельности НПФ  
"Газпромбанк-фонд" за 2011 год



Актuarный баланс практически выдержан. Текущее финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" устойчивое. Фонд платежеспособен и сможет полностью выполнить принятые на себя обязательства.

**Актuarий негосударственных пенсионных фондов**

**Помазкин Д.В.**

**30 июня 2012 года**