



Дата размещения: 21.06.2013

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.

Место нахождения: 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.

Место нахождения: 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.

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б, тел. (495) 775-26-58

Учредитель фонда: ООО "Газкардсервис"

БАЛАНС на 31.12.2012

АКТИВ		ПАССИВ	
Основные средства	754	Совокупный вклад учредителей	101 000
Долгосрочные финансовые вложения	200 000	Добавочный капитал	754
Запасы	22	Целевые средства	61 844
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	82 697	Резервы покрытия пенсионных обязательств	4 399 402
Краткосрочные финансовые вложения	4 489 836	Страховой резерв	220 072
Денежные средства	23 855	Кредиторская задолженность	13 850
		Резервы предстоящих расходов	242
БАЛАНС	4 797 164	БАЛАНС	4 797 164

Отчет о формировании средств пенсионных резервов

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2012 г., тыс. руб.	3 811 318
Поступления за год:	1 014 810
Пенсионные взносы, тыс.руб.	713 413
Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб.	301 397
Расходы за год:	206 654
Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб.	90 710
Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб.	51 162
Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, тыс. руб.	34 378
Размер дохода от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.	11 500
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, тыс. руб.	18 905
Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2013 г., тыс. руб.	4 619 474
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб.	217 000
Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб.	38 519
Прирост резервов покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб.	769 637
Количество вкладчиков, ед.	3 073
Количество участников, чел.	9 836
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел.	1 191
Обязательства Фонда	4 399 402
Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2013 г.	%
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	1,10
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления	14,81
Акции и облигации предприятий и организаций	61,92
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков	19,74
Ценные бумаги иностранных государств и организаций	0,54
Денежные средства на банковских счетах	0,35

Другие направления инвестирования	1,54
ИТОГО	100

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.

тыс. руб.

Показатель	Размещение пенсионных резервов	Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД	Итого
Доходы	5 661 825	122 841	5 784 666
в том числе:	-	-	-
доход от продажи активов	5 050 552	102 814	5 153 366
корректировка финансовых вложений	104 849	1 715	106 564
проценты к получению	497 828	18 312	516 140
доходы от участия в других организациях	8 596	-	8 596
Расходы	(5 364 717)	(109 934)	(5 474 651)
в том числе:	-	-	-
стоимость выбытия активов	(4 978 723)	(99 498)	(5 078 221)
корректировка финансовых вложений	(133 358)	(1 258)	(134 616)
проценты к уплате	(215 756)	(7 983)	(223 739)
вознаграждение управляющей компании	(31 537)	(1 082)	(32 619)
вознаграждение спецдепозитарию	(5 343)	(113)	(5 456)
Прочие доходы	91 396	-	91 396
Прочие расходы	(120 764)	(526)	(121 290)
Прибыль (убыток) до налогообложения	267 740	12 381	280 121
Текущий налог на прибыль	(721)	(3 915)	(4 636)
Прибыль (убыток) после налогообложения	267 019	8 466	275 485

Аудитор Фонда: **ООО "ПрофИнвестАудит"**

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

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд"

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В целом соблюдение Негосударственным пенсионным фондом «Газпромбанк-фонд» применимого хозяйственного права при осуществлении хозяйственных операций с имуществом и обязательствами Фонда,



ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, бухгалтерская (финансовая) отчетность, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов соответствует установленным требованиям Федерального закона от 07.05.98 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Генеральный директор ООО
"ПрофИнвестАудит"

Фетисова О.А.
06 марта 2013 года

**Актуарное заключение, составленное по результатам оценивания деятельности
НПФ "Газпромбанк-фонд" за 2012 год**

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

Актуарий негосударственных
пенсионных фондов

Помазкин Д.В.
20 июня 2013 года