

## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ "АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ" ЗА 2004 ГОД

**Полное наименование:** Негосударственный пенсионный фонд "Алмазная осень".

**Юридический адрес:** г. Мирный, ул. Ленина, 6 Почтовый адрес: г. Мирный, ул. Комсомольская, 16/2 Телефон: 8(41136) 3-27-58.

**Лицензия:** №23 выдана 30 ноября 1995 года Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения РФ

Отчетный период: 2004 год.

Совокупный вклад учредителей: 30 000 тыс. рублей В т.ч. вклад АК "АЛРОСА": 29 700 тыс. рублей.

Управляющие компании ООО "Финансовая инвестиционная компания "Интерфинанс", г. Москва, договор №1-НПФ от 31.12.2002 г. ООО "Финансовая инвестиционная компания "Интерфинанс", г. Москва, договор №1/2002 от 17.06.2002 г.

**Депозитарий:** ОАО Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов "Специальный депозитарий", г. Москва, договор №13-ДЕПО-023 от 06.06.2003 г.

**Актуарий:** Соломатина Л.Е. (свидетельство №17 от 25.03.2004 г.) Аудитор: Аудиторская фирма ООО "АФ "Аудит-Сити", г. Москва.

Современная стоимость обязательств НПФ (тыс. руб.)	1 560 332
Число участников фонда (чел.)	38 847
Число участников, получающих пенсию (чел.)	11 287
Средний размер пенсии (руб. в месяц)	2 136
Поступления за год (тыс. руб.)	1 074 834
в том числе:	
Пенсионные взносы	884 867
Доход от размещения пенсионных резервов	182 820
Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	2 820
Целевые взносы вкладчиков	4 327

<b>Актив</b>	<b>(тыс. руб.)</b>
Внеоборотные активы	8 375
Размещенное имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности	35 517
в том числе:	
краткосрочные финансовые вложения	35 517
Размещенные средства пенсионного резерва	1 964 763
в том числе:	
краткосрочные финансовые вложения	1 964 763
денежные средства на расчетных счетах	29 469
дебиторская задолженность	1 202
прочие	210
<b>БАЛАНС</b>	<b>2 039 536</b>
<b>Пассив</b>	<b>(тыс. руб.):</b>
Совокупный вклад учредителей	30 000
Другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	20 291
Пенсионные резервы	1 973 034
в том числе:	
страховой резерв	88 100
Пенсионные накопления	7 810
Прочие	8 401
<b>БАЛАНС</b>	<b>2 039 536</b>

Расходы за год (тыс. руб.)	430 376
В том числе:	
пенсии	288 304
выкупные суммы	98 204
Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	43 868
Структура размещения пенсионных и страховых резервов:	
Структура пенсионных резервов на 01.01.2005г., тыс. руб.	1 964 763
в т.ч.	
Государственные ЦБ субъектов Российской Федерации и муниципальные ЦБ	639 534
Акции и облигации предприятий и организаций	376 785
Банковские вклады (Депозитные вклады)	110 000
Векселя	675 532
Прочие (остаток средств на расчетном счете в управляющей компании)	162 912
Ценные бумаги (облигации и векселя), депозиты	91,7%
Средства на расчетных счетах	8,3%

Достоверность баланса подтверждена аудиторской фирмой ООО "АФ "АудитСити" (г. Москва) (лицензия № Е 003517 на осуществление аудиторской деятельности в области аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, утверждена приказом Минфина РФ от 04.03.2003 г. № 60).

Бухгалтерский баланс за 2004 год утвержден Советом Негосударственного пенсионного фонда "Алмазная осень".

Учредители: АК "АЛРОСА", АКБ "Держава", Межрегиональный профсоюз работников АК "АЛРОСА" (ЗАО) "Профалмаз".

По заключению независимого актуария от 23 мая 2005 г. фонд финансово устойчив и платежеспособен. При актуарном оценивании рассматривалась вся информация о деятельности фонда с момента его образования.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер

И.П. Иванов  
Т.А. Холина