

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "Солиум"
Идентификационный номер налогоплательщика 7734169892
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение
Организационно-правовая форма/форма собственности
Фонд
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710102		
11	12	31
18319653		
7734169892		
66.02.1		
88	16	
383		

Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		размещение пенсионных резервов	инвестиционно-взвешенные пенсионных накопленных	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	итого	размещение пенсионных резервов	инвестиционно-взвешенные пенсионных накопленных	размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	итого
наименование		3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	1 287 083	6 368 079	28 794	7 683 956	762 009	3 969 266	37 492	4 768 767
в том числе:									
доход от продажи активов	011	1 074 720	5 311 101	9	6 385 830	496 347	3 040 832	503	3 537 681
корректировка финансовых вложений	012	47 573	84 734	25 042	157 348	97 852	137 590	35 994	271 436
проценты к получению	013	162 528	958 323	2 600	1 123 451	165 551	783 564	67	949 182
доходы от участия в других	014	2 263	13 921	-	16 184	2 260	7 281	-	2 260
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	1 143	1 143	-	X	928	928
Расходы	020	(1 323 309)	(6 259 986)	(48 430)	(7 631 724)	(627 511)	(3 487 541)	(18 696)	(4 133 748)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(1 109 697)	(5 420 140)	(327)	(6 530 164)	(486 676)	(2 971 823)	(668)	(3 459 167)
корректировка финансовых вложений	022	(120 342)	(372 403)	(42 221)	(534 966)	(39 059)	(104 481)	(9 373)	(152 913)
проценты к уплате	023	(79 230)	(442 072)	(5 778)	(527 079)	(76 470)	(340 515)	(8 572)	(425 557)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	(103)	(103)	-	-	(82)	(82)
вознаграждение управляющей компании	025	(12 414)	(12 690)	-	(25 104)	(23 744)	(56 371)	-	(80 115)
вознаграждение специализированному	026	(1 626)	(12 681)	-	(14 307)	(1 562)	(14 352)	-	(15 913)
Прочие доходы	120	-	98	68 717	68 815	814	22 681	74 453	97 948
Прочие расходы	130	(2 467)	(2 210)	(66 517)	(71 194)	(125)	(1 875)	(64 626)	(66 626)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(38 693)	105 982	(17 436)	49 854	135 187	502 531	28 624	666 342
Текущий налог на прибыль	150	-	X	-	-	-	X	(4 275)	(4 275)
Штрафы, пени		-	-	(6)	(6)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	(38 693)	105 982	(17 441)	49 848	135 187	502 531	28 624	662 066
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.И. Пузыря
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Л. Глазана

(расшифровка подписи)

12 марта 2012 г.



ИФНС России №114 по г. Москве
ПОЛУЧЕНО

29 МАР 2012

Подпись

(подпись)