

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "Социум"

Идентификационный номер налогоплательщика

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		
09	12	31
18319653		
7734169892		
66.02.1		
88	16	
383		

Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		размещение пенсионных резервов	инвестиро-вание пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназна-ченного для обеспечения уставной деятельности	итого	размещение пенсионных резервов	инвестиро-вание пенсионных накоплений	размещение и использование имущества, предназна-ченного для обеспечения уставной деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	1 005 363	2 212 415	38 201	3 255 979	886 983	942 557	517 275	2 346 814
в том числе:									
доход от продажи активов	011	783 003	1 560 902	35 225	2 379 129	642 701	748 747	424 476	1 815 924
корректировка финансовых вложений	012	60 569	186 863	81	247 513	125 145	17 218	78 529	220 892
проценты к получению	013	160 206	464 635	773	625 615	117 824	176 152	11 267	305 242
доходы от участия в других	014	1 586	15	24	1 625	1 313	440	152	1 905
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	2 097	2 097	-	X	2 851	2 851
Расходы	020	(1 138 829)	(1 875 671)	(292 879)	(3 307 380)	(1 013 300)	(1 099 540)	(465 437)	(2 578 277)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(669 596)	(1 529 994)	(32 184)	(2 231 774)	(624 800)	(744 305)	(426 681)	(1 795 786)
корректировка финансовых вложений	022	(369 603)	(107 306)	(253 533)	(730 442)	(314 115)	(271 107)	(19 244)	(604 467)
проценты к уплате	023	(75 426)	(191 760)	(6 830)	(274 016)	(51 581)	(84 128)	(18 901)	(154 610)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	(321)	(321)	-	-	(397)	(397)
вознаграждение управляющей	025	(22 920)	(37 709)	(11)	(60 640)	(21 106)	-	(213)	(21 319)
вознаграждение спецпозитарию	026	(1 286)	(8 901)	-	(10 187)	(1 698)	-	-	(1 698)
Прочие доходы	120	1	-	13 821	13 822	91	101	6 883	7 075
Прочие расходы	130	(118)	(1 027)	(51 918)	(53 063)	(4 033)	(6)	(6 352)	(10 390)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(133 583)	335 717	(292 776)	(90 641)	(130 259)	(156 888)	52 369	(234 779)

Текущий налог на прибыль	150	-	X	-	-	-	X	(3)	(3)
Штрафы, пени	180	-	-	(3)	(3)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	(133 583)	335 717	(292 779)	(90 644)	(130 259)	(156 888)	52 366	(234 782)
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:

(подпись)

Е.С. Шишкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Л. Газзаева

(расшифровка подписи)

марта 2010 г.

