

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 2009 г. Дата (год, месяц, число)

Организация **НПФ "Социум"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **Негосударственное пенсионное обеспечение**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Фонды

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

125319, г. Москва, ул. Черняховского д.19

КОДЫ		
0710101		
09	12	31
18319653		
7734169892		
66.02.1		
88	16	
383		

Дата отправки
(принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	22 667	10 347
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	66	66
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 783 084	1 524 150
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 805 818	1 534 563
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1 217	736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	22	863
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	128 481	277 633
Краткосрочные финансовые вложения	250	750 413	2 670 899
Денежные средства	260	38 996	89 870
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	919 128	3 040 001
БАЛАНС	300	2 724 946	4 574 564

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	608 902	608 902
Добавочный капитал	320	19 177	8 954
Целевые средства	330	(176 519)	(572 079)
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	451 560	45 777
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 055 689	1 084 314
Страховой резерв	420	50 709	54 288
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	(133 583)
Нераспределенная прибыль прошлого года, полученная от размещения пенсионных резервов	440	-	-
ИТОГО по разделу IV	450	1 106 398	1 005 019
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	1 134 436	3 370 956
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования пенсионных накоплений	470	-	-
ИТОГО по разделу V	490	1 134 436	3 370 956
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	5 356	84 984
Кредиторская задолженность	620	27 193	67 791
Доходы будущих периодов	640	3	37
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	32 552	152 812
БАЛАНС	700	2 724 946	4 574 564

