

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
на 31 Декабря 2011 г.**

Приложение  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 10.01.2007г. № 3н

Форма №1-НПФ по ОКУД	КОДЫ	0710101
Дата (год, месяц, число)	2011 12 31	
Организация <u>НПФ ОАО "АВТОВАЗ"</u> по ОКПО	33515848	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320008715\632001001
Вид деятельности <u>Негосударственное пенсионное обеспечение</u> по ОКВЭД	66.02	
Организационно-правовая форма <u>Некоммерческая</u> форма собственности	88	16
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>445028 РФ Самарская область г.Тольятти ул.Фрунзе 24</u>		

Дата утверждения   
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	3	3
Основные средства	120	5544	4881
Доходные вложения в материальные ценности	125	110023	110023
Долгосрочные финансовые вложения	140	61125	47
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>176695</b>	<b>114954</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	296	40
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	27567	7387
Краткосрочные финансовые вложения	250	2372567	2116916
Денежные средства	260	14370	6907
Прочие оборотные активы	270	-	78
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2414800</b>	<b>2131328</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>2591495</b>	<b>2246282</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Целевое финансирование</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	30000	100000
Добавочный капитал	320	6123	5408
Целевые средства	330	34567	21234
<b>Итого по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>70690</b>	<b>126642</b>
<b>IV. Пенсионные резервы</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	2185370	1927544
Страховой резерв	420	109269	109269
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	223218	80962
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>2517857</b>	<b>2117775</b>
<b>V. Пенсионные накопления</b>			
<b>Итого по разделу V</b>	<b>490</b>	-	-
<b>VI. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу VI</b>	<b>590</b>	-	-
<b>VII. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	2948	1865
<b>Итого по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>2948</b>	<b>1865</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 390 + 490 + 590+690)</b>	<b>700</b>	<b>2591495</b>	<b>2246282</b>

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2297213	1998978
Износ основных средств	970	18970	22325



**Зибров Александр Петрович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Гонимов*  
(подпись)

**Южакова Надежда Петровна**  
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

КОДЫ		
0710102		
2011	12	31
33515848		
63200087151632001001		
ИНН		
66.02		
88	16	
384		

Форма №2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация НПФ ОАО "АВТОВАЗ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение  
 Организационно-правовая форма форма собственности  
 Некоммерческая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Показатель	За отчетный период						За аналогичный период предыдущего года			
	код	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы	010	2376219	-	3776	2379995	2743859	-	3272	2747131	
в том числе:										
Доходы от продажи активов	011	2224060	-	1020	2225080	2466144	-	-	2466144	
Корректировка финансовых вложений	012	3537	-	58	3595	10801	-	161	10962	
Проценты к получению	013	142150	-	2579	144729	261656	-	3003	264659	
Доходы от участия в других организациях	014	1550	-	61	1611	384	-	57	441	
Доходы от сдачи имущества в аренду	015	4922	X	58	4980	4874	X	51	4925	
Расходы	020	(2277684)	-	(1312)	(2278996)	(2464051)	-	(95)	(2464146)	
в том числе:										
Стоимость выбытия активов	021	(2250755)	-	(1014)	(2251769)	(2450083)	-	-	(2450083)	
Корректировка финансовых вложений	022	(21961)	-	(298)	(22259)	(6851)	-	(95)	(6946)	
Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	(814)	-	-	(814)	-	-	-	-	
Вознаграждение управляющей компании	025	(3074)	-	-	(3074)	(5761)	-	-	(5761)	
Вознаграждение специализированной организации	026	(1080)	-	-	(1080)	(1356)	-	-	(1356)	
Прочие доходы	120	3	-	151	154	1482	-	365	1847	
Прочие расходы	130	(3289)	-	(61)	(3350)	(10640)	-	(122)	(10762)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	95249	-	2554	97803	270650	-	3420	274070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	-	-	-	-	(1704)	-	(2954)	(4658)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	95249	-	2554	97803	288946	-	466	289412

Руководитель организации *Земков Александр Петрович*  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Южакова Надежда Петровна*  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ,  
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация НПФ ОАО "АВТОВАЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности обеспечение негосударственное пенсионное  
Организационно-правовая форма форма собственности

Некоммерческая

Единица измерения: тыс. руб.

форма №3-НПФ по ОКУД	КОДЫ	
	0710103	
Дата (год, месяц, число)	2011	12 31
по ОКПО	33515848	
ИНН	63200087151632001001	
по ОКВЭД	66.02	
по ОКПО / ОКФС	88	16
по ОКЕИ	384	

Показатель наименование	код	Остаток на конец года, предшествующего о предыдущему	Изменения учетной	Остаток на начало предыдущего года	Поступило (образовано) в	Исрасходовано (использовано) в предыдущем году	Остаток на конец	9	10	11	12	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Совокупный вклад учредителей	010	30000	X	30000	-	-	30000	X	30000	70000	-	100000
Добавочный капитал	020	5663	-	5663	783	(323)	6123	-	6123	83	(798)	5408
Целевые средства	030	23450	X	23450	43026	(31909)	34567	X	34567	18788	(32121)	21234
Итого целевое финансирование	040	59113	-	59113	43809	(32232)	70690	-	70690	88871	(32919)	126642
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	3038705	X	3038705	238423	(1091758)	2185370	X	2185370	311103	(568929)	1927544
Страховой резерв	060	101540	X	101540	7729	-	109269	X	109269	-	-	109269
Нераспределенная прибыль от инвестирования пенсионных резерв	070	164641	X	164641	288946	(210369)	223218	X	223218	95249	(237505)	80962
Итого пенсионные резервы	080	3304886	X	3304886	515098	(1302127)	2517857	X	2517857	406352	(806434)	2117775

Главный бухгалтер  
*Южакова Надежда Петровна*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель  
*Александр Петрович*  
(подпись) (расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

КОДЫ	
0710104	
2011	12 31
33515848	
6320008715632001001	
66.02	
88	16
384	

форма №4-НПФ по ОКВД

Дата (год, месяц, число)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОНП / ОКФС

по ОКЕИ

Организация НПФ ОАО "АВТОВАЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма форма собственности

Некоммерческая

Единица измерения: \_\_\_\_\_

Показатель	За отчетный период						За аналогичный период предыдущего года			
	код	Деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	Деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток денежных средств на начало года	010	2477	-	8607	11084	6093	-	9947	16040	
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>										
<b>Денежные средства поступившие</b>	020	294962	-	94917	389879	681157	-	48507	729664	
в том числе:										
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса))	030	87512	X	X	87512	88904	X	X	88904	
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3% суммы взноса)	040	-	X	1946	1946	-	X	1956	1956	
от доверительного управляющего	070	196009	-	-	196009	590700	-	-	590700	
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	70000	70000	X	X	-	-	
прочие поступления	110	11441	-	22971	34412	1553	-	46551	48104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Денежные средства направленные</b>	120	(719661)	-	(40326)	(759987)	(1621457)	-	(37884)	(1659341)
в том числе:									
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(503435)	X	X	(503435)	(969656)	X	X	(969656)
на выплаты правопреемникам	150	(14851)	-	X	(14851)	(12046)	-	X	(12046)
в доверительное управление	180	(128000)	-	-	(128000)	(470000)	-	-	(470000)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(10165)	(10165)	X	X	(16678)	(16678)
на оплату труда	200	X	X	(15845)	(15845)	X	X	(15188)	(15188)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	(4186)	(4186)	X	X	(2995)	(2995)
на расчеты по налогам и сборам	220	(50079)	-	(2213)	(52292)	(107220)	-	(2066)	(109286)
прочие выплаты	230	(23296)	-	(7917)	(31213)	(62535)	-	(957)	(63492)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	240	(424699)	-	54591	(370108)	(940300)	-	10623	(929677)
<b>Денежные средства поступившие</b>	250	2073549	X	203394	2276943	4002008	X	113498	4115506
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>									
в том числе:									
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	5350	X	234	5584	6194	X	60	6254
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	1990000	X	200500	2190500	3792700	X	110000	3902700
полученные проценты	290	78199	X	2660	80859	203114	X	3438	206552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Денежные средства направленные</b>	310	(1846728)	X	(265036)	(1911764)	(3065324)	X	(125461)	(3190785)
в том числе:									
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	(1638001)	X	(265000)	(1903001)	(3046103)	X	(123000)	(3169103)
на вознаграждение управляющей компании	350	(4649)	X	-	(4649)	(9518)	X	-	(9518)
на вознаграждение специализированной организации	360	(1094)	X	-	(1094)	(1398)	X	-	(1398)
на расчеты по налогам и сборам	370	(2984)	X	(36)	(3020)	(8305)	X	(2461)	(10766)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	380	426821	X	(61642)	365179	936684	X	(11963)	924721
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>									
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	440	4599	-	1556	6155	2477	-	8607	11084

*А.И. Зибров*

Руководитель **Зибров Александр Петрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Южакова Надежда Петровна*  
(подпись) (расшифровка подписи)





**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ  
РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация НПФ ОАО "АВТОВАЗ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение  
Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
Некоммерческая \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

К О Д Ы		
0710105		
2011	12	31
33515848		
63200087151632001001		
66.02		
88		16
384		

Форма №5-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

**I. Пенсионные резервы**

Показатель		Всего за отчетный период		Всего за предыдущий год	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	2294639		3140245	
в том числе:					
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	2185370		3038705	
страховой резерв	012	109269		101540	
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	311103		243554	
пенсионные взносы	030	87885		73782	
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:					
резервов покрытия пенсионных обязательств	040	223218		169772	
страхового резерва	041	223218		164841	
	042	-		5131	
Справочно:					
Остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	-		2598	
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	568929		1089160	
негосударственные пенсии	090	504845		964554	
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	64084		124806	
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	2036813		2294639	
в том числе:					
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	1927544		2185370	
страховой резерв	122	109269		109269	

**II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности	200	109537	-	-	109537
в том числе:					
здания	210	109537	-	-	109537
Финансовые вложения	240	2378338	4372590	(4753565)	1997363
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	344625	503406	(679294)	168737
из них:					
долгосрочные	251	-	-	-	-
краткосрочные	252	344625	503406	(679294)	168737
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	90162	627204	(690363)	27003
из них:					
долгосрочные	261	61125	249613	(310691)	47
краткосрочные	262	29037	377591	(379672)	28956
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	288248	1481679	(1149308)	620619
из них:					
долгосрочные	271	-	-	-	-
краткосрочные	272	288248	1481679	(1149308)	620619
банковские вклады (депозиты)	280	1655303	1760301	(2234600)	1181004
из них:					
долгосрочные	281	-	-	-	-
краткосрочные	282	1655303	1760301	(2234600)	1181004

V. Справка к разделам I и III

Показатель		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсионные накопления всего	в том числе:	
наименование	код		негосударственным пенсионным фондом самостоятельно	в доверительном управлении		в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	2117775	1294808	822967	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	710	109537	109537	-	-	X	-
Финансовые вложения	720	1997363	1181004	816359	-	-	-
Денежные средства	740	5351	4599	752	-	-	-
в том числе:							
расчетные счета	742	5351	4599	752	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	7278	1181	6097	-	X	-
Кредиторская задолженность	780	(1754)	(1513)	(241)	-	X	-
в том числе по налогам и сборам	781	(723)	(723)	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности и покрытия расходов, связанного с обеспечением уставной деятельности*	810	(14287)	(14287)	-	-	X	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	2517857	1646023	871834	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	830	109537	109537	-	-	X	-
Финансовые вложения	840	2378338	1533003	845335	-	X	-
Денежные средства	860	5763	2477	3286	-	-	-
в том числе:							
расчетные счета	862	5763	2477	3286	-	-	-
Дебиторская задолженность	870	26960	3501	23459	-	X	-
Кредиторская задолженность	900	(2574)	(2495)	(79)	-	X	-
в том числе по налогам и сборам	901	(774)	(774)	-	-	X	-
Прочие обязательства	920	(167)	-	(167)	-	X	-

\* Справочно

Зибров Александр  
Петрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Южакова Надежда  
Петровна  
(расшифровка подписи)

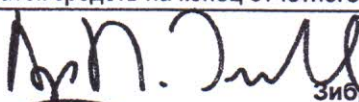
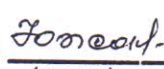


**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА**

за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма №6-НПФ по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710106		
	2011	12	31
Организация <u>НПФ ОАО "АВТОВАЗ"</u> по ОКПО	33515848		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	6320008715\632001001		
Вид деятельности <u>Негосударственное пенсионное обеспечение</u> по ОКВЭД	66.02		
Организационно-правовая форма _____ форма собственности	.88	16	
<u>Некоммерческая</u> _____ по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения _____ по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	010	34567	23450
<b>Поступило средств</b>			
Целевые поступления	020	1947	1962
в том числе:			
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)	022	1947	1962
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)	030	14287	40598
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	050	2554	466
<b>Всего поступило средств</b>	<b>070</b>	<b>18788</b>	<b>43026</b>
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на содержание аппарата управления	080	(23981)	(23139)
в том числе:			
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(19932)	(17952)
на выплаты, не связанные с оплатой труда	082	(314)	(658)
на командировки	083	(95)	(212)
содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(3143)	(3909)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	(87)	(144)
прочие	086	(410)	(264)
Расходы на представительские цели	100	(24)	(25)
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	110	(268)	(928)
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	120	(5222)	(5266)
Прочие	140	(2626)	(2551)
<b>Всего использовано средств</b>	<b>150</b>	<b>(32121)</b>	<b>(31909)</b>
Остаток средств на конец отчетного периода	160	21234	34567


Зиборов Александр Петрович
Главный бухгалтер 
Южакова Надежда Петровна  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

