

ООО «ПрофИнвестАудит»

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 49,

тел./факс: 8 (499) 261-67-83

ИНН 7701182136, КПП 770101001, ОГРН 1027739045190

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по специальной отчетности

Некоммерческой организации

негосударственный пенсионный фонд

«ТНК-Владимир»

по обязательному пенсионному страхованию

за 2011 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указание адресата

Адресат:	Совет Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «ТНК-Владимир», ФСФР РФ.
----------	---

Сведения об аудируемом лице

Организационно-правовая форма и наименование	Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «ТНК-Владимир»
Место нахождения	117452, г. Москва, Балаклавский пр., д.28В строение А
Государственный регистрационный номер	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. в Единый государственный реестр юридических лиц серия 33 № 000216177 от 19 августа 2002 г., выданное Инспекцией МНС РФ по Октябрьскому району г.Владимира Владимирской области, ОГРН 1023301457948

Сведения об Аудиторе

Организационно-правовая форма и наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит»
Место нахождения	105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 49
Государственный регистрационный номер	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 77 № 007437608 от 06.08.02г., выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, ОГРН 1027739045190
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	№10203000153

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «ТНК-Владимир», состоящей из:

Отчета о формировании средств пенсионных накоплений (форма 1);

Отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений (форма 2);

Отчета о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период (форма 3);

Отчета о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений (форма 4);

Отчета о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц (форма 5);

Отчета о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма 6);

Пояснительной записки к отчету о работе НПФ «ТНК-Владимир» за 2011 год.

Отчетность составлена руководством Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «ТНК-Владимир» в соответствии с требованиями к отчетности, содержащей финансовую информацию, формируемую по правилам, установленным Приказом ФСФР РФ от 21.09.2010 №10-60/пз-н и Приказом ФСФР РФ от 08.12.2005 №05-73/пз-н.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА СПЕЦИАЛЬНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с требованиями к ней, установленными Приказом ФСФР РФ от 21.09.2010 №10-60/пз-н и Приказом ФСФР РФ от 08.12.2005 №05-73/пз-н, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности отчетности по специальным правилам на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий и ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности специальной отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, отчетность Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «ТНК-Владимир» за 2011 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к отчетности, содержащей финансовую информацию, формируемую по правилам, установленным Приказом ФСФР РФ от 21.09.2010 №10-60/пз-н и Приказом ФСФР РФ от 08.12.2005 №05-73/пз-н.

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Не изменяя мнения о достоверности составления отчетности, мы обращаем внимание на информацию об основе составления отчетности, изложенную в пояснительной записке Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «ТНК-Владимир» к отчетности. Отчетность содержит финансовую информацию, формируемую по правилам, установленным Приказом ФСФР РФ от 21.09.2010 №10-60/пз-н и Приказом ФСФР РФ от 08.12.2005 №05-73/пз-н, для подтверждения соблюдения таких правил. Соответственно, отчетность может быть неприменима для иных целей. Настоящее аудиторское заключение предназначено исключительно для Совета Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «ТНК-Владимир» и ФСФР РФ.

Руководитель аудиторской проверки

М.Л. Кузина

Квалификационный аттестат
на право осуществления
аудиторской деятельности № 01-000101
выдан на основании решения
Некоммерческого партнерства
«Аудиторская палата России»
от 17.10.2011г. Приказ № 24,
ОРНЗ 29901037285

Генеральный директор ООО «ПрофИнвестАудит»

О.А.Фетисова

Квалификационный аттестат
аудитора № 03-000153
выдан на основании решения
саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата»
от 01.02.2012г., протокол № 169,
ОРНЗ 29703018058

МП



«29» марта 2012 года