

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
негосударственного пенсионного фонда  
на 30 сентября 2014 г.**

Приложение № 1  
к приказу Министерства РФ  
от 10 января 2007 г. № 3н

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2014	09	30
		23932611		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие"</u>	по ОКПО	5610163220		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	67.20.9		
Вид деятельности <u>Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения</u>	по ОКВЭД	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность общественных объединений</u>	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Фонды _____ / _____	по ОКЕИ			
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <u>460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7</u>				

Дата отправки (принятия)

**28.10.2014**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	330	329
Долгосрочные финансовые вложения	140	658 801	706 303
Отложенные налоговые активы	145	17 078	17 895
Прочие внеоборотные активы	150	2 134	2 055
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>678 343</b>	<b>726 582</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	156	170
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 088	2 228
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	117 398	155 456
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 586 417	2 803 199
Денежные средства	260	681 014	407 463
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 386 073</b>	<b>3 368 516</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>4 064 416</b>	<b>4 095 098</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	335	150 000	150 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	34 884	32 662
Резервы предстоящих расходов СС	387	1 069	910
<b>Итого по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>185 953</b>	<b>183 572</b>
<b>IV. Пенсионные резервы</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	208 412	204 305
Страховой резерв	420	10 222	10 222
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430	11 643	13 918
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>230 277</b>	<b>228 445</b>
<b>V. Пенсионные накопления</b>			
Пенсионные накопления	460	3 494 372	3 490 367
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	152 567	189 282
<b>Итого по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>3 646 939</b>	<b>3 679 649</b>
<b>VI. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу VI</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	1 247	3 432
<b>Итого по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>1 247</b>	<b>3 432</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>4 064 416</b>	<b>4 095 098</b>

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	425	425
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	204 445	204 445

Руководитель 

**Демченко  
Татьяна Петровна**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

**Большакова  
Светлана  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

28 октября 2014 г.

