

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2016 г.

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

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность общественных объединений по ОКОПФ/ОКФС
Фонды _____

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7

КОДЫ		
0710101		
2016	12	31
23932611		
5610163220		
66.29.9		
12267	16	
384		

Дата отправки (принятия)

-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	34	143
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 284 417	1 997 853
Отложенные налоговые активы	145	6 649	2 814
Прочие внеоборотные активы	150	2 284	2 919
Итого по разделу I	190	1 293 384	2 003 729
II. Оборотные активы			
Запасы	210	839	136
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 458	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	118 687	96 482
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 740 767	2 734 746
Денежные средства	260	98 185	91 588
Итого по разделу II	290	2 961 936	2 922 952
БАЛАНС	300	4 255 320	4 926 681

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	150 000	150 000
Резервный капитал	375	4 200	4 950
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	68 247	82 045
Итого по разделу III	390	222 447	236 995
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	236 707	247 239
Страховой резерв	420	11 855	12 362
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430	1 605	1 172
Итого по разделу IV	450	250 167	260 773
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	3 732 531	4 384 991
Итого по разделу V	490	3 732 531	4 384 991
VI. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	-	81
Итого по разделу VI	590	-	81
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	48 663	42 179
Прочие обязательства	660	1 512	1 662
Итого по разделу VII	690	50 175	43 841
БАЛАНС	700	4 255 320	4 926 681

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	425	425
в том числе по:	911	-	-
Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7	7
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	217 536	236 707

Руководитель


(подпись)

Демченко
Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Большакова
Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.

