

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**  
**на 30 июня 2015 г.**

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2015	06	30
Форма №1-НПФ по ОКУД		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		
<b>Фонды</b>				
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)

**28.07.2015**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	327	364
Долгосрочные финансовые вложения	140	752 278	439 097
Отложенные налоговые активы	145	13 469	15 581
Прочие внеоборотные активы	150	1 914	1 779
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>767 988</b>	<b>456 821</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	720	339
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	6 836	2 284
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	149 022	238 288
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 078 694	2 873 695
Денежные средства	260	105 252	94 819
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 340 524</b>	<b>3 209 425</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>4 108 512</b>	<b>3 666 246</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
Резервный капитал	375	3 000	3 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	46 707	37 514
<b>Итого по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>199 707</b>	<b>190 514</b>
<b>IV. Пенсионные резервы</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	217 464	207 569
Страховой резерв	420	10 875	10 875
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430	2 101	16 636
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>230 440</b>	<b>235 080</b>
<b>V. Пенсионные накопления</b>			
Пенсионные накопления	460	3 641 857	3 010 836
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	219 685
<b>Итого по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>3 641 857</b>	<b>3 230 521</b>
<b>VI. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу VI</b>	<b>590</b>	-	-
<b>VII. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	35 325	8 689
Резервы предстоящих расходов	650	1 183	1 442
<b>Итого по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>36 508</b>	<b>10 131</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>4 108 512</b>	<b>3 666 246</b>

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	425	425
в том числе по лизингу	911	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	204 445	217 536



Руководитель

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Демченко  
Татьяна Петровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Большакова  
Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)