

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 марта 2016 г.

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

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710101		
2016	03	31
23932611		
5610163220		
67.20.9		
12267	16	
384		

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

Вид деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения по ОКВЭД

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

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7

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	113
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 284 417	1 500 907
Отложенные налоговые активы	145	6 649	8 307
Прочие внеоборотные активы	150	2 284	2 246
Итого по разделу I	190	1 293 384	1 511 573
II. Оборотные активы			
Запасы	210	839	166
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 458	4 038
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	118 687	96 234
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 740 767	2 390 250
Денежные средства	260	98 185	583 633
Итого по разделу II	290	2 961 936	3 074 321
БАЛАНС	300	4 255 320	4 585 894

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	4 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	68 247	60 606
Итого по разделу III	390	222 447	214 806
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	236 707	227 733
Страховой резерв	420	11 855	11 855
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430	1 605	8 616
Итого по разделу IV	450	250 167	248 204
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	3 732 531	3 999 848
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	115 910
Итого по разделу V	490	3 732 531	4 115 758
VI. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	-	67
Итого по разделу VI	590	-	67
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	48 663	5 389
Прочие обязательства	660	1 512	1 670
Итого по разделу VII	690	50 175	7 059
БАЛАНС	700	4 255 320	4 585 894

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	7	7
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	217 536	236 707

Руководитель



(подпись)

Демченко
Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А.А.
(подпись)

Большакова
Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.