

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2011 г.

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

К О Д Ы		
0710101		
2011	12	31
23932611		
5610009275		
67.20.9		
88	53	
384		

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация 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
Фонды / **объединений** по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 460014, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 23

Дата отправки (принятия)

23.03.2012

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
Г. ОРЕНБУРГА - 3
ПОЛУЧЕНО

23 MAR 2012

И. И. И.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	30	30
Основные средства	120	2 937	3 165
Долгосрочные финансовые вложения	140	19 600	190 552
Итого по разделу I	190	22 567	193 747
II. Оборотные активы			
Запасы	210	509	661
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	83 041	74 739
Краткосрочные финансовые вложения	250	459 788	716 824
Денежные средства	260	83 885	443 594
Итого по разделу II	290	627 223	1 235 818
БАЛАНС	300	649 790	1 429 565

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	102 056	102 056
Добавочный капитал	320	2 852	3 080
Целевые средства	330	(43 591)	(43 708)
Резервы предстоящих расходов ОУД	350	-	906
Итого по разделу III	390	61 317	62 334
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	151 374	177 299
Страховой резерв	420	7 569	8 866
Итого по разделу IV	450	158 943	186 165
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	424 674	1 207 134
Прибыль (убыток) от инвестирования пенсионных накоплени	470	-	(27 785)
Итого по разделу V	490	424 674	1 179 349
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	4 856	1 717
Итого по разделу VII	690	4 856	1 717
БАЛАНС	700	649 790	1 429 565

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	1 789
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	177 299
Износ основных средств	970	1 675	2 255

Руководитель

(подпись)

**Демченко
Татьяна Петровна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Большакова
Светлана
Александровна**
(расшифровка подписи)



по доверенности:

№ 45 от 27.12.11 г.