

26.07.2012 Желу

Приложение № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 июня 2012 г.

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

ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО ОРЕНБУРГСКОМУ РАЙОНУ
ОРЕНБУРГА 9/15
ПОЛУЧЕНО

Оренбургский негосударственный пенсионный фонд
 Организация «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 _____
 Фонды Собственность общественных объединений по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____
460014, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 23

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710101		
2012	06	30
23932611		
5610009275		
67.20.9		
88	53	
384		

Дата отправки (принятия)

26.07.2012

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	3 165	2 828
Долгосрочные финансовые вложения	140	190 552	233 343
Прочие внеоборотные активы	150	411	601
Итого по разделу I	190	194 158	236 802
II. Оборотные активы			
Запасы	210	250	283
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	1 133
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	74 739	40 034
Краткосрочные финансовые вложения	250	716 824	854 653
Денежные средства	260	443 594	842 776
Итого по разделу II	290	1 235 407	1 738 879
БАЛАНС	300	1 429 565	1 975 681

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	3 080	2 744
Целевые средства	330	(43 708)	10 367
Прибыль после налогообложения	340	-	(1 578)
Резервы предстоящих расходов ОУД	350	906	1 294
Итого по разделу III	390	62 334	114 883
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	177 299	175 545
Страховой резерв	420	8 866	8 866
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	(1 105)
Итого по разделу IV	450	186 165	183 306
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	1 207 134	1 657 377
Прибыль от инвестирования пенсионных накоплений	470	(27 785)	18 160
Итого по разделу V	490	1 179 349	1 675 537
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1 717	1 955
Итого по разделу VII	690	1 717	1 955
БАЛАНС	700	1 429 565	1 975 681

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 789	1 789
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	177 299	177 299
Износ основных средств	970	2 255	2 145

Руководитель



(подпись)

26 июля 2012 г.

Демченко

Татьяна Петровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Большакова

Светлана

Александровна

(расшифровка подписи)

по доверенности:

№ 45 от 27.12.11 г.