

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2015 г.

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

		К О Д Ы		
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2015	09	30
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие"</u>		23932611		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО ИНН _____		5610163220		
Вид деятельности <u>Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения</u>		67.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД <u>Фонды</u> / <u>Собственность общественных объединений</u> _____ по ОКОПФ/ОКФС		12267	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> _____ по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7</u>				

Дата отправки (принятия)

30.10.2015

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	327	359
Долгосрочные финансовые вложения	140	752 278	914 837
Отложенные налоговые активы	145	13 469	17 373
Прочие внеоборотные активы	150	1 914	2 173
Итого по разделу I	190	767 988	934 742
II. Оборотные активы			
Запасы	210	720	231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	6 836	2 871
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	149 022	130 467
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 078 694	2 796 226
Денежные средства	260	105 252	293 945
Итого по разделу II	290	3 340 524	3 223 740
БАЛАНС	300	4 108 512	4 158 482

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	3 000	3 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	46 707	29 822
Итого по разделу III	390	199 707	182 822
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	217 464	204 700
Страховой резерв	420	10 875	10 875
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430	2 101	24 088
Итого по разделу IV	450	230 440	239 663
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	3 641 857	3 414 592
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	308 865
Итого по разделу V	490	3 641 857	3 723 457
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	35 325	11 341
Резервы предстоящих расходов	650	1 183	1 199
Итого по разделу VII	690	36 508	12 540
БАЛАНС	700	4 108 512	4 158 482

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	7
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	204 445	217 536

Руководитель



(подпись)

**Чукин Евгений
Александрович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

**Большакова
Светлана
Александровна**

(расшифровка подписи)

30 октября 2015

