

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2015 г.

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

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 Фонды / Собственность общественных объединений по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

| | | |
|------------|----|----|
| К О Д Ы | | |
| 0710101 | | |
| 2015 | 12 | 31 |
| 23932611 | | |
| 5610163220 | | |
| 67.20.9 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Дата отправки (принятия)

| |
|---|
| - |
|---|

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

17 MAR 2016

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Основные средства | 120 | 327 | 34 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 752 278 | 1 284 417 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 13 469 | 6 649 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 1 914 | 2 284 |
| Итого по разделу I | 190 | 767 988 | 1 293 384 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 720 | 839 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 6 836 | 3 458 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 149 022 | 118 687 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 3 078 694 | 2 740 767 |
| Денежные средства | 260 | 105 252 | 98 185 |
| Итого по разделу II | 290 | 3 340 524 | 2 961 936 |
| БАЛАНС | 300 | 4 108 512 | 4 255 320 |

| 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 | 4 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 385 | 46 707 | 68 247 |
| Итого по разделу III | 390 | 199 707 | 222 447 |
| IV. Пенсионные резервы | | | |
| Резервы покрытия пенсионных обязательств | 410 | 217 464 | 236 707 |
| Страховой резерв | 420 | 10 875 | 11 855 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 430 | 2 101 | 1 605 |
| Итого по разделу IV | 450 | 230 440 | 250 167 |
| V. Пенсионные накопления | | | |
| Пенсионные накопления | 460 | 3 641 857 | 3 732 531 |
| Итого по разделу V | 490 | 3 641 857 | 3 732 531 |
| VI. Долгосрочные обязательства | | | |
| Итого по разделу VI | 590 | - | - |
| VII. Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 35 325 | 48 663 |
| Прочие обязательства | 660 | 1 183 | 1 512 |
| Итого по разделу VII | 690 | 36 508 | 50 175 |
| БАЛАНС | 700 | 4 108 512 | 4 255 320 |

| 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  Демченко
Татьяна Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Большакова
Светлана
Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2016 г.

