

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 марта 2015 г.

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2015	03	31
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие"</u> по ОКПО		23932611		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО		5610163220		
Вид деятельности <u>Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения</u> по ОКВЭД		67.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды / Собственность общественных объединений</u> по ОКФС/ОКОПФ		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)

30.04.2015

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	327	325
Долгосрочные финансовые вложения	140	752 278	599 735
Отложенные налоговые активы	145	13 469	13 752
Прочие внеоборотные активы	150	1 914	1 920
Итого по разделу I	190	767 988	615 732
II. Оборотные активы			
Запасы	210	720	474
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	6 836	5 614
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	149 022	225 074
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 078 694	3 189 082
Денежные средства	260	105 252	133 980
Итого по разделу II	290	3 340 524	3 554 224
БАЛАНС	300	4 108 512	4 169 956

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	45 202
Итого по разделу III	390	199 707	198 202
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	217 464	212 259
Страховой резерв	420	10 875	10 875
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430	2 101	8 785
Итого по разделу IV	450	230 440	231 919
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	3 641 857	3 632 977
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	95 380
Итого по разделу V	490	3 641 857	3 728 357
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	35 325	9 828
Прочие обязательства	660	1 183	1 650
Итого по разделу VII	690	36 508	11 478
БАЛАНС	700	4 108 512	4 169 956

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	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	204 445	217 536

Руководитель



(подпись)

Демченко
Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Большакова
Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

29 апреля 2015 г.

