

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 июня 2013 г.

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Форма №1-НПФ по ОКУД		2013	06	30
Дата (год, месяц, число)		23932611		
Оренбургский негосударственный пенсионный фонд		23932611		
Организация «Доверие»	по ОКПО	5610009275		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	67.20.9		
Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального	по ОКВЭД	88		
Вид деятельности обеспечения	по ОКВЭД	53		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПФ/ОКФС	384		
Фонды / Собственность общественных объединений	по ОКПФ/ОКФС	384		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)		384		
460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7		384		

Дата отправки (принятия)

26.07.2013

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	2 828	2 828
Долгосрочные финансовые вложения	140	234 976	363 498
Прочие внеоборотные активы	150	553	1 714
Итого по разделу I	190	238 387	368 070
II. Оборотные активы			
Запасы	210	77	278
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 826	2 548
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	19 579	99 686
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 085 113	1 901 157
Денежные средства	260	926 395	970 497
Итого по разделу II	290	2 032 990	2 974 166
БАЛАНС	300	2 271 377	3 342 236

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	111 200	176 633
Добавочный капитал	320	2 744	2 744
Целевые средства	330	2 628	(62 785)
Прибыль после налогообложения	340	-	3 884
Резервы предстоящих расходов ОУД	350	1 263	1 510
Итого по разделу III	390	117 835	121 986
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	190 275	195 292
Страховой резерв	420	9 751	9 751
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	6 225
Итого по разделу IV	450	200 026	211 268
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	1 941 749	2 928 710
Прибыль от инвестирования пенсионных накоплений	470	-	75 893
Итого по разделу V	490	1 941 749	3 004 603
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	11 767	4 379
Итого по разделу VII	690	11 767	4 379
БАЛАНС	700	2 271 377	3 342 236

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 269	1 269
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	190 275	190 275
Износ основных средств	970	2 261	2 365

Руководитель 
Демченко
Татьяна Петровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

26 июля 2013 г.

по доверенности:

№ 51 от 24.12.12 г.



СОГЛАСОВАНО
 начальник отдела
 внутреннего контроля

 Л. А. Черкасова