

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**  
**на 31 декабря 2014 г.**

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

		КОДЫ		
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2014	12	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 страхования, кроме обязательного социального обеспечения</u> по ОКВЭД		67.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД		12267	16	
Фонды _____ / <u>Собственность общественных объединений</u> по ОКОПФ/ОКФС		384		
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)

18.03.2015


*И. И. И. И. И. И.*

Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие"  
Оренбургская область, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7  
Итого: \_\_\_\_\_

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	330	327
Долгосрочные финансовые вложения	140	658 801	752 278
Отложенные налоговые активы	145	17 078	13 469
Прочие внеоборотные активы	150	2 134	1 914
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>678 343</b>	<b>767 988</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	156	720
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 088	6 836
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	117 398	149 022
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 586 417	3 078 694
Денежные средства	260	681 014	105 252
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 386 073</b>	<b>3 340 524</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>4 064 416</b>	<b>4 108 512</b>


ПАССИВ		Код	На начало	На конец
1		показателя	отчетного года	отчетного периода
		2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал		335	150 000	150 000
Резервный капитал		375	-	3 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		385	34 884	46 707
<b>Итого по разделу III</b>		<b>390</b>	<b>184 884</b>	<b>199 707</b>
<b>IV. Пенсионные резервы</b>				
Резервы покрытия пенсионных обязательств		410	208 412	217 464
Страховой резерв		420	10 222	10 875
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		430	11 643	2 101
<b>Итого по разделу IV</b>		<b>450</b>	<b>230 277</b>	<b>230 440</b>
<b>V. Пенсионные накопления</b>				
Пенсионные накопления		460	3 494 372	3 641 857
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		470	152 567	-
<b>Итого по разделу V</b>		<b>490</b>	<b>3 646 939</b>	<b>3 641 857</b>
<b>VI. Долгосрочные обязательства</b>				
<b>Итого по разделу VI</b>		<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность		620	1 247	35 325
Прочие обязательства		660	1 069	1 183
<b>Итого по разделу VII</b>		<b>690</b>	<b>2 316</b>	<b>36 508</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>700</b>	<b>4 064 416</b>	<b>4 108 512</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
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	204 445

Руководитель   
(подпись)

Демченко  
Татьяна Петровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Большакова  
Светлана  
Александровна  
(расшифровка подписи)

10 марта 2015 г.