

**ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 11 августа 2014 г.**

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

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710101		
2014	08	11
23932611		
5610163220		
67.20.9		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО

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

Дата отправки (принятия) 01.10.2014

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	330	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	658 801	-
Отложенные налоговые активы	145	17 078	-
Прочие внеоборотные активы	150	2 134	-
Итого по разделу I	190	678 343	-
II. Оборотные активы			
Запасы	210	156	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 088	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	117 398	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 586 417	-
Денежные средства	260	681 014	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	3 386 073	-
БАЛАНС	300	4 064 416	-

ПАССИВ	Код	На начало	На конец
	показателя	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	150 000	-
Собственные акции выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	34 884	-
Резервы предстоящих расходов СС	387	1 069	-
Итого по разделу III	390	185 953	-
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	208 412	-
Страховой резерв	420	10 222	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430	11 643	-
Итого по разделу IV	450	230 277	-
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	3 494 372	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	152 567	-
Итого по разделу V	490	3 646 939	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 247	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
Итого по разделу VII	690	1 247	-
БАЛАНС	700	4 064 416	-

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендные основные средства	910	425	-
в том числе по лизингу	911	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	204 445	-
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель 
(подпись)

Демченко
Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Большакова
Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)


(подпись)

1 октября 2014 г.