

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**негосударственного пенсионного фонда**  
**за Январь - Март 2016г.**

Организация Закрытое акционерное общество "Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды Собственность общественных объединений

Единица измерения в тыс. рублей

Форма №2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710102		
2016	03	31
23932611		
5610163220		
67.20.9		
12267	16	
384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Размеще- ние пенсион- ных резервов	Инвестиро- вание пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвести- рование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы</b>	010	104 054	1 105 697	5 281	1 215 032	35 460	471 087	9 125	515 672
в том числе :									
доходы от продажи активов	011	96 863	991 658	65	1 088 586	27 740	342 456	-	370 196
корректировка финансовых вложений	012	445	22 050	-	22 495	1 591	34 016	-	35 607
проценты к получению	013	6 746	91 821	5 216	103 783	6 129	94 577	9 125	109 831
доходы от участия в других организациях	014	-	168	-	168	-	-	-	-
<b>Расходы</b>	020	(96 986)	(989 619)	(14 523)	(1 101 128)	(28 645)	(375 532)	(10 878)	(415 055)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(96 430)	(978 455)	-	(1 074 885)	(27 494)	(330 281)	-	(357 775)
корректировка финансовых вложений	022	(505)	(10 298)	-	(10 803)	(1 097)	(44 427)	-	(45 524)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	-	-	-	-	(9)	-	-	(9)
вознаграждение спецдепозитарию	026	(51)	(866)	-	(917)	(45)	(824)	-	(869)
Расходы от обычных видов деятельности	027	-	-	(14 523)	(14 523)	-	-	(10 878)	(10 878)
Прочие доходы	120	360	15 377	19	15 756	16	39	3	58
Прочие расходы	130	(366)	(15 545)	(57)	(15 968)	(143)	(214)	(40)	(397)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7 062	115 910	(9 280)	113 692	6 688	95 380	(1 790)	100 278
Отложенные налоговые активы	141	2	X	1 655	1 657	(1)	X	285	284
Отложенные налоговые обязательства	142	(50)	X	(16)	(66)	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(3)	X	-	(3)	(3)	X	-	(3)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	7 011	115 910	(7 641)	115 280	6 684	95 380	(1 505)	100 559
СПРАВОЧНО									
Постоянный налоговые обязательства (активы)	200	(1 352)	-	217	(1 135)	-	-	73	73

Руководитель

Демченко Татьяна Петровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Большакова Светлана

Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.



*С.А.О.*