

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
в том числе по лизингу	911	-	-
Износ основных средств	970	544	777

Руководитель

(подпись)

**Демченко  
Татьяна Петровна**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Большакова  
Светлана  
Александровна**  
(расшифровка подписи)



ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Целевое финансирование</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	69 348	97 036
Добавочный капитал	320	2 226	2 626
Целевые средства	330	(37 600)	(49 623)
Прибыль после налогообложения	340	-	44
<b>Итого по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>33 974</b>	<b>50 083</b>
<b>IV. Пенсионные резервы</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	91 698	92 659
Страховой резерв	420	4 587	4 587
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	16 985
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>96 285</b>	<b>114 231</b>
<b>V. Пенсионные накопления</b>			
	490	62 900	162 914
<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	3 306	1 144
<b>Итого по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>3 306</b>	<b>1 144</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>196 465</b>	<b>328 372</b>

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	30
Основные средства	120	2 342	2 711
Незавершенное строительство	130	325	325
Долгосрочные финансовые вложения	140	19 600	19 600
Прочие внеоборотные активы	150	18	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>22 285</b>	<b>22 666</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	51	6
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	59 419	242 027
Краткосрочные финансовые вложения	250	78 569	5 278
Денежные средства	260	36 141	58 395
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>174 180</b>	<b>305 706</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>196 465</b>	<b>328 372</b>

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**  
на 30 июня 2009 г.

28.07.2009

ИФНС РОССИИ  
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ  
ОРЕНБУРГА 9116

ПОЛУЧЕНО

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710101		
2009	06	30
23932611		
5610009275		
67.20.9		
88		53
384		

Организация 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 \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

Фонды Собственность общественных объединений по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 23

Дата отправки (принятия) **29.07.2009**