

| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Износ основных средств | 970 | 544 | 916 |

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 |
| III. Целевое финансирование | | | |
| Совокупный вклад учредителей | 310 | 69 348 | 102 056 |
| Добавочный капитал | 320 | 2 226 | 2 765 |
| Целевые средства | 330 | (37 600) | (55 330) |
| Прибыль после налогообложения | 340 | - | 1 909 |
| Итого по разделу III | 390 | 33 974 | 51 400 |
| IV. Пенсионные резервы | | | |
| Резервы покрытия пенсионных обязательств | 410 | 91 698 | 90 476 |
| Страховой резерв | 420 | 4 587 | 4 587 |
| Прибыль от инвестирования пенсионных резервов | 430 | - | 21 720 |
| Итого по разделу IV | 450 | 96 285 | 116 783 |
| V. Пенсионные накопления | | | |
| | 490 | 62 900 | 177 198 |
| VI. Долгосрочные обязательства | | | |
| Итого по разделу VI | 590 | - | - |
| VII. Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3 306 | 960 |
| Итого по разделу VII | 690 | 3 306 | 960 |
| БАЛАНС | 700 | 196 465 | 346 341 |

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Внеоборотные активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | 30 |
| Основные средства | 120 | 2 342 | 2 849 |
| Незавершенное строительство | 130 | 325 | 325 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 19 600 | 19 600 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 18 | - |
| Итого по разделу I | 190 | 22 285 | 22 804 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 51 | 32 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 59 419 | 51 912 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 78 569 | 232 716 |
| Денежные средства | 260 | 36 141 | 38 877 |
| Итого по разделу II | 290 | 174 180 | 323 537 |
| БАЛАНС | 300 | 196 465 | 346 341 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2009 г.

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

28.09.09
ИФНС РОССИИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ОРЕНБУРГА 9/18
Ивановичева

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация «Доверие» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

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)
60000, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 23

| | | |
|------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710101 | | |
| 2009 | 09 | 30 |
| 23932611 | | |
| 5610009275 | | |
| 67.20.9 | | |
| 88 | 53 | |
| 384 | | |

Дата отправки (принятия)

28.10.2009