

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2011 г.

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2011	09	30
Организация <u>Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие»</u>		23932611		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	5610009275		
Вид деятельности <u>Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения</u>	ИНН	67.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	88	53	
<u>Фонды</u> / <u>Собственность общественных объединений</u>	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <u>460014, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 23</u>				

Дата отправки (принятия)

25.10.2011

ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
ОРЕНБУРГА 9/17
ПОЛУЧЕНО

27 ОКТ 2011

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	30	30
Основные средства	120	2 937	2 937
Долгосрочные финансовые вложения	140	19 600	166 973
Итого по разделу I	190	22 567	169 940
II. Оборотные активы			
Запасы	210	509	697
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	83 041	67 883
Краткосрочные финансовые вложения	250	459 788	718 810
Денежные средства	260	83 885	287 991
Итого по разделу II	290	627 223	1 075 381
БАЛАНС	300	649 790	1 245 321

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	102 056	102 056
Добавочный капитал	320	2 852	2 852
Целевые средства	330	(43 591)	(47 943)
Прибыль после налогообложения	340	-	801
Итого по разделу III	390	61 317	57 766
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	151 374	162 935
Страховой резерв	420	7 569	7 569
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	(3 891)
Итого по разделу IV	450	158 943	166 613
V. Пенсионные накопления			
	490	424 674	1 020 475
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	4 856	467
Итого по разделу VII	690	4 856	467
БАЛАНС	700	649 790	1 245 321

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	151
Износ основных средств	970	1 675	2 117

Руководитель

[Handwritten Signature]
(подпись)

Демченко
Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

Большакова
Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)

25 октября 2011 г.



Дата выдачи справки

25.10.2011