

27 ОКТ 2010 *Аку*

Приложение № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС инспекция
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
негосударственного пенсионного фонда СЛУЖБА ПО ОПЕРАТИВНОМУ РАЙОНУ
на 30 сентября 2010 г. ОРЕНБУРГА 9/15

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

ПОЛУЧЕНО

| | | |
|------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710101 | | |
| 2010 | 09 | 30 |
| 23932611 | | |
| 5610009275 | | |
| 67.20.9 | | |
| 88 | 53 | |
| 384 | | |

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Оренбургский негосударственный пенсионный фонд
 Организация «Доверие» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ 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) _____
460014, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 23

Дата отправки (принятия)

26.10.2010

| 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 | 3 027 | 2 937 |
| Незавершенное строительство | 130 | 325 | 325 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 19 600 | 19 600 |
| Итого по разделу I | 190 | 22 982 | 22 892 |
| II. Оборотные активы | | | |
| Запасы | 210 | 427 | 337 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 11 902 | 37 197 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 276 357 | 466 533 |
| Денежные средства | 260 | 58 911 | 81 254 |
| Итого по разделу II | 290 | 347 597 | 585 321 |
| БАЛАНС | 300 | 370 579 | 608 213 |

| 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 | 2 943 | 2 853 |
| Целевые средства | 330 | (45 381) | (52 740) |
| Прибыль после налогообложения | 340 | - | 4 000 |
| Итого по разделу III | 390 | 59 618 | 56 169 |
| IV. Пенсионные резервы | | | |
| Резервы покрытия пенсионных обязательств | 410 | 117 805 | 121 915 |
| Страховой резерв | 420 | 5 890 | 5 890 |
| Прибыль от инвестирования пенсионных резервов | 430 | - | 10 497 |
| Итого по разделу IV | 450 | 123 695 | 138 302 |
| V. Пенсионные накопления | | | |
| VI. Долгосрочные обязательства | 490 | 181 812 | 411 842 |
| Итого по разделу VI | 590 | - | - |
| VII. Краткосрочные обязательства | | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 5 454 | 1 900 |
| Итого по разделу VII | 690 | 5 454 | 1 900 |
| БАЛАНС | 700 | 370 579 | 608 213 |

| | | | |
|--|-----|-------|-------|
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Износ основных средств | 970 | 1 078 | 1 503 |

Руководитель

[Handwritten Signature]
(подпись)

**Демченко
Татьяна Петровна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

**Большакова
Светлана
Александровна**
(расшифровка подписи)



| | |
|------------|----|
| 2442211 | |
| 8076903278 | |
| 87.20.2 | |
| 22 | 80 |
| 204 | |

26.10.2010