

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 июня 2011 г.

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

		КОДЫ		
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2011	06	30
Организация <u>Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие»</u>		23932611		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО ИНН _____		5610009275		
Вид деятельности <u>Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения</u>		67.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД <u>Собственность общественных объединений</u>		88	53	
Фонды _____ / _____ по ОКОПФ/ОКФС		384		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>460014, Оренбургская обл, Оренбург г, Правды ул, дом № 23</u>				

Дата отправки (принятия) 26.07.2011

26.07.2011 *[Handwritten Signature]*

ИНСПЕКЦИЯ
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
 СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
 ОРЕНБУРГА 9/18
ПОЛУЧЕНО

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	19 600
Итого по разделу I	190	22 567	22 567
II. Оборотные активы			
Запасы	210	509	786
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	83 041	43 366
Краткосрочные финансовые вложения	250	459 788	985 032
Денежные средства	260	83 885	124 522
Итого по разделу II	290	627 223	1 153 706
БАЛАНС	300	649 790	1 176 273

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)	(46 068)
Прибыль после налогообложения	340	-	828
Итого по разделу III	390	61 317	59 668
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	151 374	157 627
Страховой резерв	420	7 569	7 569
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	(837)
Итого по разделу IV	450	158 943	164 359
V. Пенсионные накопления	490	424 674	943 776
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	4 856	8 470
Итого по разделу VII	690	4 856	8 470
БАЛАНС	700	649 790	1 176 273

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
в том числе по лизингу	911	-	-
Износ основных средств	970	1 675	1 988

Руководитель



(подпись)

Демченко
Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Большакова
Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)