


**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**  
**на 31 декабря 2012 г.**

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2012	12	31
		23932611		
Организация <u>Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие»</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		5610009275		
Вид деятельности <u>Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения</u>		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды / Собственность общественных объединений</u>		по ОКПОФ/ОКФС		
		88	53	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес) <u>460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7</u>		384		

Дата отправки (принятия) 27.03.2013

  
 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ  
 СЛУЖБЫ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ  
 ГОРОДА ОРЕНБУРГА - 3  
**ПОЛУЧЕНО**  
 27 MAR 2013

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	30	30
Основные средства	120	3 165	2 828
Долгосрочные финансовые вложения	140	190 552	234 976
Прочие внеоборотные активы	150	411	553
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>194 158</b>	<b>238 387</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	250	77
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	1 826
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	74 739	19 579
Краткосрочные финансовые вложения	250	716 824	1 085 113
Денежные средства	260	443 594	926 395
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 235 407</b>	<b>2 032 990</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1 429 565</b>	<b>2 271 377</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Целевое финансирование</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	102 056	111 200
Добавочный капитал	320	3 080	2 744
Целевые средства	330	(43 708)	2 628
Резервы предстоящих расходов ОУД	350	906	1 263
<b>Итого по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>62 334</b>	<b>117 835</b>
<b>IV. Пенсионные резервы</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	177 299	190 275
Страховой резерв	420	8 866	9 751
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>186 165</b>	<b>200 026</b>
<b>V. Пенсионные накопления</b>			
Пенсионные накопления	460	1 207 134	1 941 749
Прибыль от инвестирования пенсионных накоплений	470	(27 785)	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>1 179 349</b>	<b>1 941 749</b>
<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	1 717	11 767
<b>Итого по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>1 717</b>	<b>11 767</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1 429 565</b>	<b>2 271 377</b>

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1 789	1 269
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	177 299	190 275
Износ основных средств	970	2 255	2 261

Руководитель



(подпись)

**Демченко  
Татьяна Петровна**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Большакова  
Светлана  
Александровна**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2013 г.

по доверенности:

№ 51 от 24.12.12 г.