

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 июня 2014 г.**

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

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Оренбургский негосударственный пенсионный фонд
«Доверие»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере
страхования, кроме обязательного социального
обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Собственность
общественных
объединений

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710101		
2014	06	30
23932611		
5610009275		
67.20.9		
88	53	
384		

Дата отправки (принятия)

25.07.2014

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	2 380	2 380
Долгосрочные финансовые вложения	140	529 277	656 464
Прочие внеоборотные активы	150	1 499	1 269
Итого по разделу I	190	533 186	660 143
II. Оборотные активы			
Запасы	210	183	143
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 195	511
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	83 907	117 081
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 866 060	1 773 011
Денежные средства	260	1 397 222	1 469 632
Итого по разделу II	290	3 348 567	3 360 378
БАЛАНС	300	3 881 753	4 020 521

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	214 578	259 738
Добавочный капитал	320	2 295	2 295
Целевые средства	330	(75 118)	(93 675)
Прибыль после налогообложения	340	-	5 664
Резервы предстоящих расходов ОУД	350	1 157	1 084
Итого по разделу III	390	142 912	175 106
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	204 445	206 754
Страховой резерв	420	10 222	10 222
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	7 345
Итого по разделу IV	450	214 667	224 321
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	3 503 911	3 494 142
Прибыль от инвестирования пенсионных накоплений	470	-	124 982
Итого по разделу V	490	3 503 911	3 619 124
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	20 263	1 970
Итого по разделу VII	690	20 263	1 970
БАЛАНС	700	3 881 753	4 020 521

СПР АВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	425	425
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	204 445	204 445
Износ основных средств	970	2 045	2 049



Руководитель

(подпись)

Демченко
Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А.А.
(подпись)

Большакова
Светлана
Александровна
(расшифровка подписи)