

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 марта 2014 г.

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

		КОДЫ		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2014	03	31
Организация <u>Оренбургский негосударственный пенсионный фонд</u>		23932611		
Идентификационный номер налогоплательщика	<u>«Доверие»</u>	5610009275		
Вид деятельности	<u>Прочая вспомогательная деятельность в сфере страхования, кроме обязательного социального обеспечения</u>	67.20.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Фонды</u> / <u>Собственность общественных объединений</u>	88	53	
Единица измерения	<u>в тыс. рублей</u>	384		
Местонахождение (адрес)	<u>460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7</u>			

Дата отправки (принятия)

28.04.2014

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	581 536
Прочие внеоборотные активы	150	1 499	1 384
Итого по разделу I	190	533 186	585 330
II. Оборотные активы			
Запасы	210	183	162
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 195	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	83 907	115 748
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 866 060	1 770 199
Денежные средства	260	1 397 222	1 435 483
Итого по разделу II	290	3 348 567	3 321 592
БАЛАНС	300	3 881 753	3 906 922

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	214 578	214 578
Добавочный капитал	320	2 295	2 295
Целевые средства	330	(75 118)	(84 295)
Прибыль после налогообложения	340	-	2 229
Резервы предстоящих расходов ОУД	350	1 157	894
Итого по разделу III	390	142 912	135 701
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	204 445	209 652
Страховой резерв	420	10 222	10 222
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	3 952
Итого по разделу IV	450	214 667	223 826
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	3 503 911	3 499 642
Прибыль от инвестирования пенсионных накоплений	470	-	45 874
Итого по разделу V	490	3 503 911	3 545 516
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	20 263	1 879
Итого по разделу VII	690	20 263	1 879
БАЛАНС	700	3 881 753	3 906 922

СПРАВКА 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	2 047

Руководитель

Татьяна Петровна Демченко
(подпись)

**Демченко
Татьяна Петровна**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Светлана Александровна Большакова
(подпись)

**Большакова
Светлана
Александровна**
(расшифровка подписи)

28 апреля 2014 г.

