

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2016 г.

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

		К О Д Ы		
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2016	09	30
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Оренбургский негосударственный пенсионный фонд "Доверие"</u>		23932611		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО ИНН _____		5610163220		
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>Фонды</u> / <u>Собственность общественных объединений</u> _____ по ОКОПФ/ОКФС		12267	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> _____ по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Рыбный пер, дом № 7</u>				

Дата отправки (принятия)

-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	34	167
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 284 417	2 335 977
Отложенные налоговые активы	145	6 649	11 819
Прочие внеоборотные активы	150	2 284	2 604
Итого по разделу I	190	1 293 384	2 350 567
II. Оборотные активы			
Запасы	210	839	147
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 458	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	118 687	106 112
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 740 767	2 315 761
Денежные средства	260	98 185	69 972
Итого по разделу II	290	2 961 936	2 491 992
БАЛАНС	300	4 255 320	4 842 559

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	150 000	150 000
Резервный капитал	375	4 200	4 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	68 247	45 308
Итого по разделу III	390	222 447	199 508
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	236 707	219 694
Страховой резерв	420	11 855	11 855
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	430	1 605	22 157
Итого по разделу IV	450	250 167	253 706
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	3 732 531	4 043 972
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-	343 160
Итого по разделу V	490	3 732 531	4 387 132
VI. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	-	124
Итого по разделу VI	590	-	124
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	48 663	947
Прочие обязательства	660	1 512	1 142
Итого по разделу VII	690	50 175	2 089
БАЛАНС	700	4 255 320	4 842 559

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	425	425
в том числе по лизингу	911	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7	7
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	217 536	236 707

Руководитель
 (подпись)
 21 октября 2016 г.



Демченко
 Татьяна Петровна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Большакова
 Светлана
 Александровна
 (расшифровка подписи)