

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
за Январь - Июнь 2016г.

Организация Закрытое акционерное общество "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

Форма №2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710102		
2016	06	30
23932611		
5610163220		
67.20.9		
12267	16	
384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Размеще- ние пенсион- ных резервов	Инвестиро- вание пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвести- рование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	152 867	1 797 110	10 835	1 960 812	94 938	1 453 197	15 682	1 563 817
в том числе :									
доходы от продажи активов	011	138 628	1 561 535	67	1 700 230	78 920	1 204 419	-	1 283 339
корректировка финансовых вложений	012	961	41 100	-	42 061	3 049	66 413	-	69 462
проценты к получению	013	13 278	194 059	10 768	218 105	12 969	182 225	15 682	210 876
доходы от участия в других организациях	014	-	416	-	416	-	140	-	140
Расходы	020	(138 942)	(1 563 636)	(31 691)	(1 734 269)	(80 137)	(1 232 594)	(26 857)	(1 339 588)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(138 040)	(1 541 889)	-	(1 679 929)	(78 457)	(1 180 317)	-	(1 258 774)
корректировка финансовых вложений	022	(782)	(19 512)	-	(20 294)	(1 581)	(50 401)	-	(51 982)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(21)	(297)	-	(318)	(9)	(148)	-	(157)
вознаграждение спецдепозитарию	026	(99)	(1 938)	-	(2 037)	(90)	(1 728)	-	(1 818)
Расходы от обычных видов деятельности	027	-	-	(31 691)	(31 691)	-	-	(26 857)	(26 857)
Прочие доходы	120	361	16 177	-	16 538	28	39	4	71
Прочие расходы	130	(378)	(16 590)	(224)	(17 192)	(284)	(957)	(134)	(1 375)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	13 908	233 061	(21 080)	225 889	14 545	219 685	(11 305)	222 925
Отложенные налоговые активы	141	3	X	3 946	3 949	-	X	2 112	2 112
Отложенные налоговые обязательства	142	(99)	X	(33)	(132)	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(6)	X	-	(6)	(10)	X	-	(10)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	13 806	233 061	(17 167)	229 700	14 535	219 685	(9 193)	225 027
СПРАВОЧНО									
Постоянный налоговые обязательства (активы)	200	(2 652)	-	302	(2 350)	-	-	149	149

Руководитель



Чукин Евгений
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Большакова Светлана
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.

