

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 октября 20 14 г. Дата (год, месяц, число)
Организация АО "НПФ "НЕФТЕГАРАНТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7706415377 ИНН
Вид деятельности пенсионное страхование по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 117997, г.Москва, Софийская наб. д.26/1

КОДЫ		
0710101		
2014	10	31
40092762		
7706415377		
66.02.1		
12247	16	
384		

Дата отправки
(принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало 21.10.2014	На конец 31.10.2014
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 092 104	3 099 478
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 092 104	3 099 478
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	240	62 085	68 635
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 118 082	1 118 082
Денежные средства	260	257 924	250 918
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 438 091	1 437 635
БАЛАНС	300	4 530 195	4 537 113

ПАССИВ	Код строки	На начало 21.10.2014	На конец 31.10.2014
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал	335	150 000	150 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года от ОУД	385	99 964	99 964
	387	-	-
ИТОГО по разделу III		249 964	249 964
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	-	-
Страховой резерв	420	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года (ПР)	425	-	-
ИТОГО по разделу IV	450	-	-
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Резерв текущих пенсионных накоплений	490	4 056 396	4 056 396
Выплатной резерв	491	2 644	2 644
Резерв срочных выплат	492	117	117
Резерв ОПС (РОПС)	493	1 016	1 016
Нераспределенная прибыль отчетного года (ПН)	495	219 424	226 720
ИТОГО по разделу V	500	4 279 597	4 286 893
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	634	256
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	634	256
БАЛАНС	700	4 530 195	4 537 113

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало 21.10.2014	На конец 31.10.2014
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Бланки строгой отчетности	921	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Лицензии на программное обеспечение	975	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Списанные основные средства	995	-	-

Руководитель



Ю.Ю. Охлопков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.В. Соколов
(расшифровка подписи)

« 13 » ноября 2014 г.

