

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2014 г.

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

		КОДЫ		
		0710101		
	Дата (год, месяц, число)	2014	09	30
Закрытое акционерное общество "Национальный негосударственный пенсионный фонд"		46438115		
Организация	Форма №1-НПФ по ОКУД по ОКПО	7701100510		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число) ИНН	66.02.1		
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	67	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / фонд	по ОКФС/ОКФС	384		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 105066, Москва г, Ольховская ул, дом № 4, корпус 1				

Дата отправки (принятия)

-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	5 440,53	3 241,83
Основные средства	120	13 658,79	13 385,12
Долгосрочные финансовые вложения	140	21 324 864,43	22 033 878,81
Отложенные налоговые активы	145		6 557,92
Итого по разделу I	190	21 343 963,75	22 057 063,68
II. Оборотные активы			
Запасы	210	697,56	1 254,60
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 107,33	1 107,33
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 254 474,82	1 129 717,56
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 065 902,23	1 863 821,99
Денежные средства	260	951 864,94	1 715 669,39
Итого по разделу II	290	5 274 046,88	4 711 570,87
БАЛАНС	300	26 618 010,63	26 768 634,55

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	344 600,00	344 600,00
Добавочный капитал (без переоценки)	365	1 495 953,30	1 493 813,62
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	153 072,29	163 759,55
Итого по разделу III	390	1 993 625,59	2 002 173,17
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	10 288 742,13	10 306 846,42
Страховой резерв	420	583 716,92	585 079,46
Прибыль от размещения пенсионных резервов	430	117 535,74	165 685,66
Итого по разделу IV	450	10 989 994,79	11 057 611,54
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	13 328 925,77	13 320 454,66
Прибыль от размещения пенсионных накоплений	470	263 933,66	354 821,10
Итого по разделу V	490	13 592 859,43	13 685 275,76
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590		
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	38 268,36	22 064,58
Резервы предстоящих расходов	650	3 262,46	1 509,50
Итого по разделу VII	690	41 530,82	23 574,08
БАЛАНС	700	26 618 010,63	26 768 634,55

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	25 663,33	56 079,35
в том числе по лизингу	911		-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	10 218 743,00	10 357 009,00
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	1 224,78	1 224,78

Руководитель

(подпись)

28 октября 2014 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)