Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10.01.2007 №3н

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

		КОДЫ		
	Форма № 1-НПФ по ОКУД	0710101		
на 15 августа 2014г.	Дата (год, месяц, число)	14	08	15
Организация **ОАО "НПФ Согласие"**	по ОКПО	36523788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743013348		
Вид деятельности **Негосударственное пенсионное обеспечение**	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые Акционерные Общества / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения : тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **125190, г. Москва,**
Ленинградский проспект, д.80, корп.37

Дата рассмотрения Советом НПФ	
Дата отправки (принятия)	

Форма 0710101 с.2

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120		
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Приобретение отдельных объектов основных средст	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I			
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210		
в том числе :			
материалы	211		
расходы будущих периодов	212		
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 в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	178 075	178 075
в том числе :			
покупатели и заказчики	241		
прочие дебиторы	242	178 075	178 075
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 881 644	4 881 644
Денежные средства	260	27 793	27 793
в том числе: касса	261		
расчетные счета	262	27 793	27 793
валютные счета	263		
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	5 087 512	5 087 512
БАЛАНС	300	5 087 512	5 087 512

Форма 0710101 с.3

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	315	150 000	150 000
Добавочный капитал	320		
Резервный капитал	335		
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	340		
	350		
ИТОГО по разделу III	390	150 000	150 000
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410		
Страховой резерв	420		
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	430		
ИТОГО по разделу IV	450		
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	4 822 251	4 822 251
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	470	115 177	115 177
ИТОГО по разделу V	490	**4 937 428**	**4 937 428**
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы	530		
ИТОГО по разделу VI	590		
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	84	84
в том числе: поставщики и подрядчики	621	9	9
задолженность перед персоналом организации	622		
задолженность перед бюджетом	623		
задолженность перед внебюджетными фондами	624		
прочие кредиторы	625	75	75
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы	650		
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	84	84
БАЛАНС	700	5 087 512	5 087 512

Форма 0710101 с.4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ основных средств	970		
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель _____ А.В. Вьюницкий
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.Л. Болдырихина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " августа 2014 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ИНН 7707901375 * «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» * МОСКВА *