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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

		КОДЫ		
	Форма № 1-НПФ по ОКУД	0710101		
на 30 сентября 2015г.	Дата (год, месяц, число)	15	09	30
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				
Окрытые 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	48	35
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Приобретение отдельных объектов основных средст	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 148 922	5 436 817
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I		1 148 970	5 436 852
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	45 485	1 526 091
в том числе :			
покупатели и заказчики	241	26 706	1 332 046
прочие дебиторы	242	18 779	194 045
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 796 868	11 122 977
Денежные средства	260	311 574	5 203 633
в том числе: касса	261		
расчетные счета	262	311 574	5 203 633
валютные счета	263		
Прочие оборотные активы	270	274	214
ИТОГО по разделу II	290	4 154 201	17 852 915
БАЛАНС	300	5 303 171	23 289 767

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	70 421	1 384 321
Резервный капитал	335		
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	340		(48 051)
	350		
ИТОГО по разделу III	390	220 421	1 486 270
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	5 079 432	20 790 779
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	470		1 005 832
ИТОГО по разделу V	490	**5 079 432**	**21 796 611**
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	3 173	6 084
в том числе: поставщики и подрядчики	621	3 171	2 396
задолженность перед персоналом организации	622		1 058
задолженность перед бюджетом	623	1	471
задолженность перед внебюджетными фондами	624		999
прочие кредиторы	625	1	1 160
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы	650	145	802
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	3 318	6 886
БАЛАНС	700	5 303 171	23 289 767

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)

" 14 " октября 2015 г.

«Негосударственный пенсионный фонд Согласие»