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 2014г.	Дата (год, месяц, число)	14	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		
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	94 642
в том числе :			
покупатели и заказчики	241		
прочие дебиторы	242	178 075	94 642
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 881 644	4 833 968
Денежные средства	260	27 793	195 134
в том числе: касса	261		
расчетные счета	262	27 793	195 134
валютные счета	263		
Прочие оборотные активы	270		4
ИТОГО по разделу II	290	5 087 512	5 123 748
БАЛАНС	300	5 087 512	5 123 748

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		2 000
Резервный капитал	335		
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	340		(780)
	350		
ИТОГО по разделу III	390	150 000	151 220
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	4 820 734
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	470	115 177	151 294
ИТОГО по разделу V	490	**4 937 428**	**4 972 028**
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	466
в том числе: поставщики и подрядчики	621	9	
задолженность перед персоналом организации	622		151
задолженность перед бюджетом	623		43
задолженность перед внебюджетными фондами	624		100
прочие кредиторы	625	75	172
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов. Оценочные резервы	650		34
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	84	500
БАЛАНС	700	5 087 512	5 123 748

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)

" 27 " октября 2014 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * 1147799013075 * МОСКВА * «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие»