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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

		КОДЫ		
	Форма № 1-НПФ по ОКУД	0710101		
на 31 декабря 20 14 г.	Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
Организация АО "НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"	по ОКПО	40092762		
Идентификационный номер налогоплательщика 7706415377	ИНН	7706415377		
Вид деятельности пенсионное страхование	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма/форма собственност Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес 117997, г.Москва, Софийская наб. д.26/1

Дата отправки (принятия)

Форма 0710101 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало 21.10.2014	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	301
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 092 104	2 545 874
Отложенные налоговые активы	145	-	106
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 092 104	2 546 281
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	494
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	16
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	164 486
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 118 082	1 838 180
Денежные средства	260	257 924	114 585
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 438 091	2 117 761
БАЛАНС	300	**4 530 195**	**4 664 042**

ПАССИВ	Код строки	На начало 21.10.2014	На конец отчетного периода
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	-	7 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года от ОУД	385	99 964	124 990
	387	-	-
ИТОГО по разделу III		249 964	282 490
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	4 287 834
Выплатной резерв	491	2 644	2 757
Резерв срочных выплат	492	117	115
Резерв ОПС (РОПС)	493	1 016	11 574
Нераспределенная прибыль отчетного года (ПН)	495	219 424	-
ИТОГО по разделу V	500	4 279 597	4 302 280
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	78 747
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	525
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	634	79 272
БАЛАНС	700	**4 530 195**	**4 664 042**

Форма 0710101 с. 4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало 21.10.2014	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	3 126
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	-	495
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Списанные основные средства	995	-	943

Руководитель _____ Ю.Ю. Охлопков **Главный бухгалтер** _____ А.В. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » января 2015 г.

«Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»