

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2016 г.

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2016	09	30
Акционерное общество «Негосударственный Организация <u>пенсионный фонд Согласие»</u>		36523788		
Идентификационный номер налогоплательщика <u>Деятельность негосударственных пенсионных</u>		7743013348		
Вид деятельности <u>фондов</u>		65.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные Общества / Частная</u>		12267	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		384		
Местонахождение (адрес) <u>107078, Москва г, Харитоньевский Б. пер, дом № 24, строение 11</u>				

Дата отправки (принятия)

Форма 0710101 стр. 2

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	298	275
Основные средства	120	31	8 793
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	292 435	24 789 060
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	292 764	24 798 128
II. Оборотные активы			
Запасы	210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	598	4 936
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	200 080	922 529
Краткосрочные финансовые вложения	250	16 274 405	7 965 729
Денежные средства	260	5 760 730	13 774 758
Прочие оборотные активы	270	191	1 791
Итого по разделу II	290	22 236 004	22 669 743
БАЛАНС	300	22 528 768	47 467 871

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	150 000	150 000
Собственные акции выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	70 421	70 421
Резервный капитал	375	-	7 483
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	149 662	105 559
	387	-	-
Итого по разделу III	390	370 083	333 463
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	-	-
Страховой резерв	420	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	-	-
	440	-	-
Итого по разделу IV	450	-	-
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	22 023 514	43 962 954
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ПН	470	-	3 158 839
Итого по разделу V	490	22 023 514	47 121 793
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	133 876	10 024
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	1 295	2 591
Прочие обязательства	660	-	-
Итого по разделу VII	690	135 172	12 615
БАЛАНС	700	22 528 768	47 467 871

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
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  **Вьюницкий Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Дёмина Александра Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 октября 2016 г.

