

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 июня 2016 г.

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

		КОДЫ		
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2016	06	30
Открытое акционерное общество		36523788		
Организация «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»	по ОКПО	7743013348		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	66.02.1		
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	12247		
Организационно-правовая форма / форма собственности		16		
Открытые Акционерные Общества / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	384		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)				
125190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 37				

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	283
Основные средства	120	31	634
Долгосрочные финансовые вложения	140	292 435	15 523 564
Итого по разделу I	190	292 764	15 524 481
II. Оборотные активы			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются)	230	598	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в	240	200 080	4 211 413
Краткосрочные финансовые вложения	250	16 274 405	11 407 750
Денежные средства	260	5 760 730	14 794 065
Прочие оборотные активы	270	191	1 462
Итого по разделу II	290	22 236 004	30 414 690
БАЛАНС	300	22 528 768	45 939 171

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
Добавочный капитал (без переоценки)	365	70 421	70 421
Резервный капитал	375	-	7 483
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) СС	385	149 662	99 693
Итого по разделу III	390	370 083	327 597
IV. Пенсионные резервы			
Итого по разделу IV	450	-	-
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	22 023 514	43 811 597
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ПН	470	-	1 792 295
Итого по разделу V	490	22 023 514	45 603 892
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	133 876	5 419
Резервы предстоящих расходов	650	1 295	2 263
Итого по разделу VII	690	135 171	7 682
БАЛАНС	700	22 528 768	45 939 171

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	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	-	-



Вьюницкий
Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Дёмина
Александра
Александровна
(расшифровка подписи)