

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 июня 2016 г.**

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2016	06	30
		43314269		
Организация <u>Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"</u>	по ОКПО	7736149919		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	66.02.1		
Вид деятельности <u>негосударственное пенсионное обеспечение</u>	по ОКВЭД	88	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		384		
<u>Фонды</u>	<u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес) <u>117556, Москва г, Симферопольский б-р, дом № 13</u>				

Дата отправки (принятия)

-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	510 396	516 798
Доходные вложения в материальные ценности	125	393 662	393 662
Долгосрочные финансовые вложения	140	272 586 171	273 980 211
Итого по разделу I	190	273 490 229	274 890 671
II. Оборотные активы			
Запасы	210	73 483	73 925
в том числе:			
материальные и др. аналогичные ценности	211	375	383
расходы будущих периодов	212	73 108	73 542
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	4 609 200	5 144 888
авансы выданные	242	20 500	14 175
прочие дебиторы	243	2 758 190	541 345
дебиторская задолженность по дог. доверительного управ-ия	244	1 830 510	4 589 368
Краткосрочные финансовые вложения	250	92 503 322	105 041 228
Денежные средства	260	3 681 855	3 340 221
в том числе:			
касса	261	40	50
расчетные счета	262	3 675 713	3 333 945
валютные счета	263	3 171	3 293
прочие денежные средства	264	2 931	2 933
Прочие оборотные активы	270	301 942	293 809
Итого по разделу II	290	101 169 802	113 894 071
БАЛАНС	300	374 660 031	388 784 742

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	360 000	360 000
Добавочный капитал	320	510 396	516 798
Целевые средства	330	34 484 605	34 546 496
Прибыль после налогообложения	340	-	537 639
Итого по разделу III	390	35 355 001	35 960 933
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	300 655 336	302 066 304
Страховой резерв	420	38 154 935	38 154 935
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	12 421 725
Итого по разделу IV	450	338 810 271	352 642 964
V. Пенсионные накопления			
Итого по разделу V	490	-	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	494 759	180 845
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	40 555	5 893
задолженность перед персоналом организации	622	47	20 512
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	6 410
задолженность перед бюджетом	624	9 733	10 207
прочие кредиторы	625	1 340	134 894
кредиторская задолженность по дог. доверительного управления	626	443 084	2 929
Итого по разделу VII	690	494 759	180 845
БАЛАНС	700	374 660 031	388 784 742

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	300 655 336	302 066 304
Износ основных средств	970	511 017	531 657

Руководитель  Потехина В. В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Морова Т.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 июля 2016

