

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 сентября 2015 г.

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

К О Д Ы		
0710101		
2015	09	30
43314269		
7736149919		
66.02.1		
88	16	
384		

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение. по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Фонды _____ / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
117556, Москва г, Симферопольский б-р, дом № 13

Дата отправки (принятия)

-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	516 289	527 636
Незавершенное строительство	130	4 143	4 143
Доходные вложения в материальные ценности	125	393 662	393 662
Долгосрочные финансовые вложения	140	268 767 823	272 750 787
Итого по разделу I	190	269 681 917	273 676 228
II. Оборотные активы			
Запасы	210	70 801	65 520
в том числе:	211	382	2 675
материальные и др. аналогичные ценности	212	70 419	62 845
расходы будущих периодов	240	1 589 653	3 236 445
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	242	14 510	13 477
авансы выданные	243	233 075	656 089
прочие дебиторы	244	1 342 068	2 566 879
дебиторская задолженность по дог. доверительного управ-ия	250	87 807 965	89 970 690
Краткосрочные финансовые вложения	260	577 379	987 439
Денежные средства	261	81	100
в том числе:	262	571 344	981 143
касса	263	3 721	3 119
расчетные счета	264	2 233	3 077
валютные счета	270	240 149	3 762 423
прочие денежные средства	290	90 285 947	98 022 517
Прочие оборотные активы	300	359 967 864	371 698 745
Итого по разделу II	290	90 285 947	98 022 517
БАЛАНС	300	359 967 864	371 698 745

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	516 289	527 636
Целевые средства	330	33 270 225	33 258 878
Прибыль после налогообложения	340	-	627 541
Итого по разделу III	390	34 146 514	34 774 055
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	287 772 748	290 284 544
Страховой резерв	420	37 655 696	37 655 696
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	8 885 461
Итого по разделу IV	450	325 428 444	336 825 701
V. Пенсионные накопления			
Итого по разделу V	490	-	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	392 906	98 989
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	38 689	10 137
задолженность перед персоналом организации	622	3	15 078
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	949	4 242
задолженность перед бюджетом	624	169 982	10 197
прочие кредиторы	625	25 060	56 449
кредиторская задолженность по дог. доверительного управления	626	158 223	2 886
Итого по разделу VII	690	392 906	98 989
БАЛАНС	700	359 967 864	371 698 745

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	287 772 748	290 284 544
Износ основных средств	970	496 446	530 513

Руководитель

Гоме
(подпись)

Потехина В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М
(подпись)

Морова Т.А.

(расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.

