

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
на 30 июня 2016 г.**

Приложение
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10.01.2007г. № 3н

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Негосударственный
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество частная

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710101		
2016	06	30
17251367		
7726486023		
66.02.1		
12247	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

..
..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	387	457
Основные средства	120	5 024	3 843
Долгосрочные финансовые вложения	140	68 577 689	28 156 876
Итого по разделу I	190	68 583 100	28 161 176
II. Оборотные активы			
Запасы	210	496 294	1 032 569
в том числе			
материальные и др. аналогичные ценности	211	1 086	4 328
расходы будущих периодов	212	495 208	1 028 241
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 870 946	3 905 148
авансы выданные	242	167 579	318 499
прочие дебиторы	243	42 553	51 406
дебиторская задолженность по договорам доверительного управления	244	3 660 814	3 535 243
Краткосрочные финансовые вложения	250	43 769 882	123 775 035
Денежные средства	260	14 189	27 368
в том числе:			
касса	261	40	23
расчетные счета	262	12 291	27 345
прочие денежные средства	264	1 858	-
Прочие оборотные активы	270	1 496 576	490 325
Итого по разделу II	290	49 647 887	129 230 445
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	118 230 987	157 391 621

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	2 000 000	2 000 000
Резервный капитал	375	7 907	72 398
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	1 440 045	984 106
Итого по разделу III	390	3 447 952	3 056 504
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 163	1 554
Страховой резерв	420	59	59
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	90
Итого по разделу IV	450	1222	1 703
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	113 774 606	146 720 812
Прибыль от инвестирования пенсионных накоплений	470	-	7 547 242
Итого по разделу V	490	113 774 606	154 268 054
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1 007 207	58 365
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	304	7 138
задолженность перед персоналом организации	622	17 865	10 982
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 388	5 438
задолженность перед бюджетом	624	204 026	2 370
прочие кредиторы	625	24 906	19 425
кредиторская задолженность по договорам доверительного управления	626	756 718	13 012
Прочие обязательства	660	-	6 995
Итого по разделу VII	690	1 007 207	65 360
БАЛАНС (сумма строк 390 + 450+ 490 + 590+690)	700	118 230 987	157 391 621

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910	3 217	7 106
в том числе по лизингу	911		
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	1 163	1 554



Руководитель

О.А.Бялошицкий
(расшифровка подписи)

" 25 июнь 2016 г.