

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10.01.2007 № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД
на 30 июня 2015 г. Дата (год, месяц, число)

Организация АО "НПФ "Санкт-Петербург"
Идентификационный номер налогоплательщика
негосударственное пенсионное
Вид деятельности обеспечение/страхование
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 190013, Санкт-Петербург,
ул.Рузовская, д.8, лит."Б", (вход с ул.Введенского канала д.7),
офис 222

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710101		
2015	06	30
7838032733		
66.02.1		
88	16	
384		

Дата отправки
(принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	383,07	180,33
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	486 962,13	714 843,35
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	487 345,20	715 023,68
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	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	48 655,79	45 843,22
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 153 185,84	897 394,52
Денежные средства	260	89 881,02	96 668,40
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 291 722,65	1 039 906,14
БАЛАНС	300	1 779 067,85	1 754 929,82

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	335	120 000,00	120 000,00
Добавочный капитал	345	-	-
Прибыль текущего года	385	-	4 313,14
Нераспределённая прибыль текущего года	386	943,01	943,01
Нераспределённая прибыль НПФ	387	8 342,34	8 342,34
ИТОГО по разделу III	390	129 285,35	133 598,49
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 018 160,46	995 923,95
Страховой резерв	420	51 100,43	51 100,43
Прибыль текущего года	430	-	50 457,07
Нераспределённая прибыль НПФ	440	19 540,58	9 740,92
ИТОГО по разделу IV	450	1 088 801,47	1 107 222,37
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	460	550 284,14	464 522,43
Прибыль текущего года	470	-	36 301,17
Нераспределённая прибыль НПФ	480	4 622,81	4 622,81
ИТОГО по разделу V	490	554 906,95	505 446,41
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	5 387,92	7 577,44
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Оценочные обязательства и резервы	660	686,16	1 085,11
ИТОГО по разделу VII	690	6 074,08	8 662,55
БАЛАНС	700	1 779 067,85	1 754 929,82

