

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 30 сентября 201 5 г. Дата (год, месяц, число)

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Организация АО "НПФ "Санкт-Петербург"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

негосударственное пенсионное

Вид деятельности **обеспечение/страхование**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 190013, Санкт-Петербург,

ул.Рузовская, д.8, лит."Б", (вход с ул.Введенского канала д.7),
офис 222

КОДЫ		
0710101		
2015	09	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	77,29
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	486 962,13	739 572,87
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	487 345,20	739 650,16
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	53 765,21
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 153 185,84	823 183,56
Денежные средства	260	89 881,02	249 199,10
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 291 722,65	1 126 147,87
БАЛАНС	300	1 779 067,85	1 865 798,03

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	-	85 000,00
Прибыль текущего года	385	-	6 406,45
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	220 691,80
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 018 160,46	982 881,40
Страховой резерв	420	51 100,43	51 109,31
Прибыль текущего года	430	-	80 104,69
Нераспределённая прибыль НПФ	440	19 540,58	5 590,25
ИТОГО по разделу IV	450	1 088 801,47	1 119 685,65
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	460	550 284,14	462 174,86
Прибыль текущего года	470	-	51 046,25
Нераспределённая прибыль НПФ	480	4 622,81	4 622,81
ИТОГО по разделу IV	490	554 906,95	517 843,92
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	6 615,55
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Оценочные обязательства и резервы	660	686,16	961,11
ИТОГО по разделу VII	690	6 074,08	7 576,66
БАЛАНС	700	1 779 067,85	1 865 798,03

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	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	1 018 160,46	982 881,40
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

**Руководитель**

(подпись)

В.В.Котов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.А.Лемницкая

(расшифровка подписи)

" 20 / 10 октября 2015 г.