

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД
на 31 декабря 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

КОДЫ		
0710101		
2015	12	31
по ОКПО		
ИНН		
7838032733		
по ОКВЭД		
66.02.1		
по ОКОПФ/ОКФС		
88	16	
по ОКЕИ		
384		

Дата отправки
(принятия)

Петростат
Адмиралтейский
межрайонный отдел
государственной статистики

300316

Управление ФНС России
по Санкт-Петербургу
Межрайонная
инспекция № 7
010 30 MAR 2016
ПРИНЯТО

Полякова В.И. *[подпись]*

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	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	486 962,13	872 699,87
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	487 345,20	872 699,87
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	-	328,60
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	48 655,79	51 992,34
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 153 185,84	874 818,32
Денежные средства	260	89 881,02	87 721,29
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 291 722,65	1 014 860,55
БАЛАНС	300	1 779 067,85	1 887 560,42

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	-	-
Нераспределённая прибыль текущего года	386	943,01	-
Нераспределённая прибыль	387	8 342,34	12 776,60
ИТОГО по разделу III	390	129 285,35	217 776,60
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	1 018 160,46	1 063 657,83
Страховой резерв	420	51 100,43	59 139,98
Прибыль текущего года	430	-	-
Нераспределённая прибыль НПФ	440	19 540,58	4 985,32
ИТОГО по разделу IV	450	1 088 801,47	1 127 783,13
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	460	550 284,14	522 089,28
Прибыль текущего года	470	-	-
Нераспределённая прибыль НПФ	480	4 622,81	9 268,43
ИТОГО по разделу IV	490	554 906,95	531 357,71
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	9 589,45
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Оценочные обязательства и резервы	660	686,16	1 053,53
ИТОГО по разделу VII	690	6 074,08	10 642,98
БАЛАНС	700	1 779 067,85	1 887 560,42

**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	1 063 657,83
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)
Л.А.Лемницкая
(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2016 г.