

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2015 г.**

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

		К О Д Ы		
Форма №1-НПФ по ОКУД		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2015	12	31
Акционерное Общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд»		36552904		
Организация	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7730192918		
Вид деятельности	по ОКВЭД	66.02		
Организационно-правовая форма / форма собственности		88	16	
Некоммерческая организация / Частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 121059, Москва г, Брянская, дом № 5				

Дата отправки (принятия)


-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Долгосрочные финансовые вложения	140	30 000	30 000
Отложенные налоговые активы	145	-	36
Итого по разделу I	190	30 000	30 036
II. Оборотные активы			
Запасы	210	743	725
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	75 466	9 136
Краткосрочные финансовые вложения	250	87 928	154 978
Денежные средства	260	9 848	9 632
Итого по разделу II	290	173 985	174 471
БАЛАНС	300	203 985	204 508

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	120 000	120 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	67 385	67 455
Итого по разделу III	390	187 385	187 455
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	978	1 124
Страховой резерв	420	4 214	4 214
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	145	-
Итого по разделу IV	450	5 337	5 337
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	7 787	8 889
Нераспределенная прибыль	470	1 398	-
Резерв ОПС	480	-	23
Итого по разделу V	490	9 185	8 912
VI. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу VI	590	-	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	2 078	2 623
Резервы предстоящих расходов	650	-	181
Итого по разделу VII	690	2 078	2 804
БАЛАНС	700	203 985	204 508

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 158	1 123

Руководитель


(подпись)

22 марта 2016 г.



Главный бухгалтер


(подпись)

**Коновалова
Наталья
Владимировна**
(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
негосударственного пенсионного фонда
за период 18 декабря по 31 декабря 2015г.**

КОДЫ		
0710102		
2015	12	31
36552904		
7730192918		
88	16	
383		

Форма №2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Акционерное Общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный
Сберегательный Пенсионный Фонд»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

88

по ОКФС

Некоммерческая организация / Частная собственность

по ОКФС/ОКФС

Единица измерения в рублях

по ОКЕИ

Показатель	код	За отчетный период			За аналогичный период предыдущего года				
		Размеще- ние пенсион- ных резервов	Инвестиро- вание пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвести- рование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	-	1 075 850	-	1 075 850	-	-	-	-
в том числе:									
доходы от продажи активов	011	-	1 017 087	-	1 017 087	-	-	-	-
корректировка финансовых вложений	012	-	22 056	-	22 056	-	-	-	-
проценты к получению	013	-	31 783	-	31 783	-	-	-	-
доходы от участия в других организациях	014	-	4 924	-	4 924	-	-	-	-
Расходы	020	-	(1 169 669)	-	(1 169 669)	-	-	-	-
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	-	(1 015 171)	-	(1 015 171)	-	-	-	-
корректировка финансовых вложений	022	-	(20 498)	-	(20 498)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	-	(132 000)	-	(132 000)	-	-	-	-
вознаграждение следопозитарию	026	-	(2 000)	-	(2 000)	-	-	-	-
Прочие доходы	120	-	21 627	514 000	535 627	-	-	-	-
Прочие расходы	130	-	(2 932)	(618 000)	(620 932)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-	(75 124)	(104 000)	(179 124)	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	141	-	X	36 000	36 000	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(55 000)	(55 000)	-	X	-	-
	151	-	-	(5 000)	(5 000)	-	-	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	-	(75 124)	(128 000)	(203 124)	-	-	-	-
СПРАВОЧНО									
Постоянный налоговый обязательства (активы)	200	-	-	(40 000)	(40 000)	-	-	-	-



Меренков Владимир Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коновалова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

23 марта 2016 г.