

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 30 июня 2016 г.

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

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Акционерное общество "Негосударственный
Организация пенсионный фонд "АПК-Фонд" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности пенсионное обеспечение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

К О Д Ы		
0710101		
2016	06	30
42846870		
7702395320		
66.02		
12267	16	
384		

акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 12

Дата отправки (принятия)

29.07.2016

Форма 0710101 стр. 2

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	10 198	16 506
Основные средства	120	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	332 733	215 034
Отложенные налоговые активы	145	-	1 894
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	342 931	233 434
II. Оборотные активы			
Запасы	210	199	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	785	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	23 307	11 138
Краткосрочные финансовые вложения	250	69 289	47 849
Денежные средства	260	3 629	1 683
Прочие оборотные активы	270	-	757
Итого по разделу II	290	97 209	61 427
БАЛАНС	300	440 140	294 860

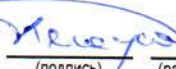
Форма 0710101 стр. 3

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
Собственные акции выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	6 183
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	41 595	38 218
	387	-	-
Итого по разделу III	390	161 595	164 401
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	121 030	120 946
Страховой резерв	420	8 311	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	-	8 388
	440	-	-
Итого по разделу IV	450	129 341	129 334
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	-	-
	470	-	-
Итого по разделу V	490	-	-
VI. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	144 374	-
Итого по разделу VI	590	144 374	-
VII. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-

Кредиторская задолженность	620	4 830	1 126
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
Итого по разделу VII	690	4 830	1 126
БАЛАНС	700	440 140	294 860

Форма 0710101 стр. 4

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
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	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель 
(подпись)

Белоусов
Геннадий Юрьевич
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)


Дашко Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.



Прибыль (убыток) после налогообложения	190	8 388	1 069	(6 512)	2 945	6 090	10 266	(371)	15 985
СПРАВОЧНО									
Постоянный налоговый обязательства (активы)	200								

Руководитель Белоусов Геннадий Юрьевич

(подпись)



Главный бухгалтер Дашко Наталья Николаевна

(подпись)

Дашко Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.