

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 30 июня 2014 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Деятельность в области обязательного

Вид деятельности социального обеспечения

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество/Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Российская Федерация,

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10

КОДЫ		
0710101		
2014	06	30
17249896		
7707492166		
75.30		
12247		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	1 447	1 447
Основные средства	120	8 348	8 348
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	77 812 570	78 663 819
Отложенные налоговые активы	145	-	1 515
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	77 822 365	78 675 129
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	455	253
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	3 046 239	3 040 936
Краткосрочные финансовые вложения	250	31 191 937	30 869 161
Денежные средства	260	3 424 330	3 565 778
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетный счет	262	3 303 510	3 565 778
валютный счет	263	-	-
прочие денежные средства	264	120 820	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	37 662 961	37 476 128
БАЛАНС	300	115 485 326	116 151 257

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	335	500 000	500 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по собственным средствам	385	3 031	(4 907)
ИТОГО по разделу III	390	503 031	495 093
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	-	-
Страховой резерв	420	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по пенсионным резервам	430	-	-
ИТОГО по разделу IV	450	-	-
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	114 464 250	114 462 012
в том числе:			
выплатной резерв	461	23 856	34 385
резерв срочных пенсионных выплат	462	3 294	3 517
Резерв по обязательному пенсионному страхованию	470	70 294	70 294
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по пенсионным накоплениям	480	-	665 165
ИТОГО по разделу V	490	114 534 544	115 197 471
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	446 490	457 210
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	9 520	19 516
задолженность перед работниками	622	-	509
задолженность перед бюджетом	623	-	217
прочие кредиторы	624	436 970	436 968
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	54
Прочие обязательства	660	1 261	1 429
ИТОГО по разделу VII	690	447 751	458 693
БАЛАНС	700	115 485 326	116 151 257

**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	23	23
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	37 397 044	38 255 504
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	25 954	26 703
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

Волков И.А.
(подпись)

Волков И.А.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Савилова Л.В.
(подпись)

Савилова Л.В.
(расшифровка подписи)

" 23 " июля 2014 г.