

**ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 20 июля 2015 года**

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

Форма №1-НПФ по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710101	
		2015	07 20
Организаци <u>Негосударственный Пенсионный Фонд "Транснефть"</u>		54769346	
Идентификационный номер налогоплательщика		7706215201	
Вид деятельности <u>Негосударственное пенсионное обеспечение</u>		66.02	
Организационно-правовая форма / форма собственности		20402	16
<u>Негосударственный пенсионный фонд / частная</u>		384	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)			
<u>115054, г. Москва, ул. Щипок, дом 5/7, строение 2,3</u>			

Дата отправки (принятия) -

Форма 0710101 стр. 2

АКТИВ	Код показат еля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	13 200	14 287
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	126 146	1 955 473
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	139 346	1 969 760
II. Оборотные активы			
Запасы	210	2 278	1 070
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	68 194
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 036 697	2 462 720
Краткосрочные финансовые вложения	250	61 998 989	65 846 318
Денежные средства	260	858 416	419 489
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	63 896 380	68 797 791
БАЛАНС	300	64 035 726	70 767 551

Форма 0710101 стр. 3

ПАССИВ	Код показат еля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Целевое финансирование			
Совокупный вклад учредителей	310	50 000	50 000
Добавочный капитал	320	13 200	14 287
Целевые средства	330	739 748	677 411
Прибыль после налогообложения	340	-	58 070
Итого по разделу III	390	802 948	799 768
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	52 991 935	54 824 625
Страховой резерв	420	3 709 436	3 878 324

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Прибыль от инвестирования пенсионных резервов	430	-	4 382 924
Итого по разделу IV	450	56 701 371	63 085 873
V. Пенсионные накопления	490	6 416 866	6 679 515
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	101 288	195 006
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	13 253	7 389
Прочие обязательства	660	-	-
Итого по разделу VII	690	114 541	202 395
БАЛАНС	700	64 035 726	70 767 551

Форма 0710101 стр. 4

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	5 973	5 973
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	52 991 935	54 824 625
Износ основных средств	970	8 006	9 608
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-



Андреева Ольга
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

Дюпаткина Ольга
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

24 августа 2015 г.