

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

негосударственного пенсионного фонда

на 31 Декабря 2011 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Негосударственный пенсионный фонд

Организация "Газпромбанк-фонд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческая организация

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

117556, Москва, Варшавское ш, д. 95, корп 1,

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10 января 2007 г. № 3н

КОДЫ

0710101

2011 12 31

74678686

7728528110

66.02.1 75.3

88 16

384

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

по ОКОПФ / ОКФС

Дата отправки (принятия)

07.02.12

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	978	1056
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	142451	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	143429	1056
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	102	23
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	187257	199403
Краткосрочные финансовые вложения	250	2853436	3751530
Денежные средства	260	11538	20043
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	3052333	3970999
БАЛАНС	300	3195762	3972055

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	101000	101000
Добавочный капитал	320	978	1056
Целевые средства	330	38090	45344
Нераспределенная прибыль отчетного периода	340	-	-
	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	140068	147400
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	2896354	3629765
Страховой резерв	420	145605	181553
ИТОГО по разделу IV	450	3041959	3811318
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	490	-	-
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	13735	13337
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	13735	13337
БАЛАНС	700	3195762	3972055

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		3	4
Арендованные основные средства	910	790	790
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	2896354	3629765
Износ основных средств	970	780	901
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель

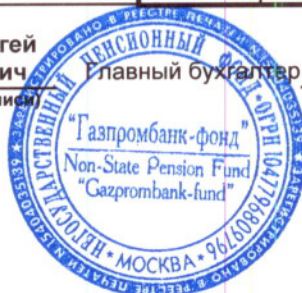

(подпись)

07 Февраля 2012 г.

Бушмакин Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

Теплякова Ирина

Юрьевна

(расшифровка подписи)