Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

		КОДЫ		
	Форма № 1-НПФ по ОКУД	0710101		
на 31 декабря 20 14 г.	Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
Организация ОАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ"	по ОКПО	39364577		
Идентификационный номер налогоплательщика 8601999494	ИНН	8601999494		
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66.02.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 628011, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, д.59, корп.А				

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	18 470	17 783
Основные средства	120	6 442	6 919
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	17 558 167	18 192 723
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150	3 307	3 100
ИТОГО по разделу I	190	**17 586 387**	**18 220 525**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	631	455
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 069 600	3 113 638
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	457 921	611 191
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 651 196	4 195 671
Денежные средства	260	1 751 999	516 594
Прочие оборотные активы	270		259
ИТОГО по разделу II	290	**9 931 347**	**8 437 808**
БАЛАНС	300	**27 517 734**	**26 658 333**

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	335	312 429	312 429
Собственные акции, выкупленные у акционеров	345		
Переоценка имущества	355	3	3
Добавочный капитал (без переоценки)	365	24 871	24 628
Резервный капитал	375		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	29 282	(62 876)
ИТОГО по разделу III	390	**366 585**	**274 184**
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	16 076 061	15 341 303
Страховой резерв	420	987 540	969 263
Нераспределенная прибыль (убыток) от размещения средств ПР (включая резерв под обесценение)		(129 418)	
ИТОГО по разделу IV	450	**16 934 184**	**16 310 566**
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления		10 006 264	9 965 094
Резерв по ОПС		10 179	38 198
Нераспределенная прибыль (убыток) от инвестирования средств ПН		185 442	0
ИТОГО по разделу V	490	**10 201 885**	**10 003 291**
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520	46	70
ИТОГО по разделу VI	590	**46**	**70**
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	14 789	70 138
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660	245	85
ИТОГО по разделу VII	690	**15 034**	**70 222**
БАЛАНС	700	**27 517 734**	**26 658 333**

Форма 0710101 с. 4

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	33 480	33 480
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	4 538	4 538
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	36 978 056	37 022 558
Износ основных средств	970		
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель _____ Ю.С.Угорелов
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ А.М. Максимов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » апреля 2015 г.

Joint Stock Company "Khanty-Mansiysk Pension Fund"