

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2015 г.

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

Дата (год, месяц, число) 'Д

Организация НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
"РЕГИОНФОНД" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____
109004, Москва г, Известковый пер, Дом № 1

К О Д Ы		
0710101		
2015	12	31
52692779		
7736129670		
66.02		
12267	16	
384		

Дата отправки (принятия)

-

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	28 949	3 335
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	5 435 742	9 225 028
Отложенные налоговые активы	145	15 886	36
Прочие внеоборотные активы	150	-	306
Итого по разделу I	190	5 480 577	9 228 705
II. Оборотные активы			
Запасы	210	146	43
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	857 185	440 928
Краткосрочные финансовые вложения	250	9 146 132	8 040 480
Денежные средства	260	205 249	373 992
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	10 208 712	8 855 443
БАЛАНС	300	15 689 289	18 084 148

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	150 000	150 000
Собственные акции выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	769 786	769 786
Прибыль текущего года	387	-	169 629
Итого по разделу III	390	919 786	1 089 415
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	3 578 364	3 695 471
Страховой резерв	420	293 537	293 819
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	-	-
	440	-	-
Итого по разделу IV	450	3 871 901	3 989 290
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	10 837 418	12 844 578
	470	-	-
Итого по разделу V	490	10 837 418	12 844 578
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	60 184	157 029
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	3 836
Прочие обязательства	660	-	-
Итого по разделу VII	690	60 184	160 865
БАЛАНС	700	15 689 289	18 084 148

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	14 370 832	16 422 199
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель

(подпись)

Панов Юрий

Рудольфович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Нестерович

Ирина

Владиславовна

(расшифровка подписи)

за Январь - Декабрь 2015 г.

КОДЫ	УД
0710102	

по ОКЛГ

NIH

по ОКБЭД

по ОК07Ф/ОКФС

no OKEN

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	(32 707)	(129 132)	(143)	(161 981)	(558)	(15 956)	(31)	(16 545)
вознаграждение специализированно	026	(4 800)	(10 719)	-	(15 519)	(2 160)	(3 506)	-	(5 666)
Прочие доходы	120	2 288	21 979	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	130	(71 478)	(214 847)	(206 737)	(493 062)	(4 204)	(61 942)	(132 234)	(198 380)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	398 355	1 120 087	198 275	1 716 717	35 758	(71 449)	(48 583)	(84 274)
Отложенные налоговые активы	141	-	X	(15 850)	(15 850)	-	X	6 110	6 110
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(2 155)	X	(12 796)	(14 951)	-	X	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	152	-	-	-	-	-	-	-	-
СПРАВОЧНО	190	396 200	1 120 087	169 629	1 685 916	35 758	(71 449)	(42 473)	(78 164)
Постоянный налоговый обязательства (активы)	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Панов Юрий Рудольфович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Нестерович Ирина
Владиславовна
(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

