

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда
на 31 декабря 2016 г.

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

		К О Д Ы		
		0710101		
Дата (год, месяц, число)		2016	12	31
Форма №1-НПФ по ОКУД		59616707		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "КИТФинанс</u> <u>негосударственный пенсионный фонд"</u>	по ОКПО	7840001147		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	65.30		
Вид деятельности <u>Деятельность негосударственных пенсионных фондов</u>	по ОКВЭД	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПФ/ОКФС	384		
<u>Закрытые акционерные общества</u> / <u>Частная</u>	по ОКЕИ			
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) <u>191119, г.Санкт-Петербург, Марата, 69-71, лит.А</u>				

Дата отправки (принятия) -

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	171	971
Основные средства	120	-	937
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	350 000	-
Отложенные налоговые активы	145	2 270	722
Прочие внеоборотные активы	150	260	4 434
Итого по разделу I	190	352 701	7 064
II. Оборотные активы			
Запасы	210	473	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	98 081	177
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	28 192	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 704 652	1 870 595
Краткосрочные финансовые вложения	250	90 234 314	100 809 677
Денежные средства	260	1 595 988	8 171 360
Прочие оборотные активы	270	52	262
Итого по разделу II	290	95 661 752	110 852 072
БАЛАНС	300	96 014 453	110 859 136

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	335	200 000	200 000
Собственные акции выкупленные у акционеров	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Резервный капитал	375	26 606	26 606
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	-	430 543
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	387	1 353 219	1 353 219
Итого по разделу III	390	1 579 825	2 010 368
IV. Пенсионные резервы			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	101 660	65 185
Страховой резерв	420	4 569	5 590
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения пенсионных резервов	430	-	-
Итого по разделу IV	450	106 229	70 775
V. Пенсионные накопления			
Пенсионные накопления	460	91 473 639	108 051 960
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от инве	470	-	-
Итого по разделу V	490	91 473 639	108 051 960
VI. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	208	289
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу VI	590	208	289
VII. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	2 853 962	723 294
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	590	2 450
Прочие обязательства	660	-	-
Итого по разделу VII	690	2 854 552	725 744
БАЛАНС	700	96 014 453	110 859 136

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	2 694	100
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	22
Активы стоимостью не более 40 000 руб. со сроком полезного использования свыше 12 месяцев	921	2 207	4 165
Бланки строгой отчетности	930	3	1
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	93	88
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Современная стоимость обязательств Фонда	960	91 585 120	108 122 735
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	65
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Заместитель
директора

(подпись)

Абрамов
Валерий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



Руководитель
Финансового
управления -
Главный бухгалтер

(подпись)

Гагарина Ольга
Валентиновна

(расшифровка подписи)