



111524, г. Москва, ул. Плеханова, д.13; тел./факс (499) 369-37-11, тел. (495) 968-16-16; e-mail: info@auditcity.org, www.auditcity.org

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АудитСити» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством Негосударственного пенсионного фонда «АЛЪЯНС» в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности Негосударственного пенсионного фонда «АЛЪЯНС» за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности норма статьи 22 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. предусматривает обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

### Аудиторское заключение

Указание адресата:

Настоящее аудиторское заключение предназначено для пользователей бухгалтерской отчетности Негосударственного пенсионного фонда «АЛЪЯНС».

### Сведения об аудируемом лице

Наименование: Негосударственный пенсионный фонд «АЛЪЯНС».

Государственный регистрационный номер: 1047796004299.

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, улица Большая Ордынка, дом 8/1, строение 6.

### Сведения об аудиторе

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АудитСити» (ООО «АудитСити»).

Государственный регистрационный номер: 1027739837388.

Место нахождения: 111524, г. Москва, ул. Плеханова, 13.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация: Московская аудиторская палата.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303002472.

## Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Негосударственного пенсионного фонда «АЛЪЯНС» за 2010 год, состоящей из бухгалтерского баланса (форма № 1-НПФ) по состоянию на 31 декабря 2010 г., отчета о прибылях и убытках (форма № 2-НПФ) за 2010 год, отчета о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и пенсионных накоплений (форма № 3-НПФ) за 2010 год, отчета о движении денежных средств (форма № 4-НПФ) за 2010 год, отчета о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления (форма № 5-НПФ) за 2010 год, отчета о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности (форма № 6-НПФ) за 2010 год и пояснительной записки.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

### Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда «АЛЪЯНС» по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**Заключение в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона  
«О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. №75-ФЗ**

В качестве дополнительных процедур в ходе проверки, объекты аудита определялись исходя из норм статьи 22 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. № 75-ФЗ о требовании ежегодного обязательного аудита:

- ведения бухгалтерского учета и отчетности аудируемого лица;
- ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения;
- осуществления выплат негосударственных пенсий;
- осуществления выплат выкупных сумм;
- осуществления выплат правопреемникам;
- ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управляющими компаниями и специализированным депозитарием по формированию и размещению средств пенсионных резервов.

Мы полагаем, что в течение 2010 финансового года ведение Негосударственным пенсионным фондом «АЛЪЯНС» пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, осуществление выплат негосударственных пенсий, осуществление выплат выкупных сумм, осуществление выплат правопреемникам, ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности управляющими компаниями и специализированным депозитарием по формированию и размещению средств пенсионных резервов в целом соответствует установленным требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. № 75-ФЗ.

Главный аудитор  
ООО «АудитСити»



Семочкин С.В.

«25» апреля 2011 г.

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
негосударственного пенсионного фонда

на 1 января 2011 г.

Организация: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ  
ФОНД "АЛЬЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Негосударственное пенсионное  
обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Фонды / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 115035, Москва г,

МОСКВА ул. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, д. 8/1, корп. 6,

Форма №1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710101		
2011	03	30
72095845		
7706520068		
66.02		
88	16	
384		

Дата отправки  
(принятия)

--

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	0	248
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	50000
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	190	0	50248
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	0	199
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	0	339
Краткосрочные финансовые вложения	250	50000	368
Денежные средства	260	4906	64893
Прочие оборотные активы	270		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	290	54906	65799
<b>БАЛАНС</b>	300	54906	116048

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	60432	131632
Добавочный капитал	320	0	248
Целевые средства	330	-5527	-16470
Убыток прошлых лет	340	-46	0
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>54859</b>	<b>115410</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	47	309
Страховой резерв	420	0	111
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>47</b>	<b>420</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
	490		
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>590</b>		
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	0	218
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>218</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>54906</b>	<b>116048</b>

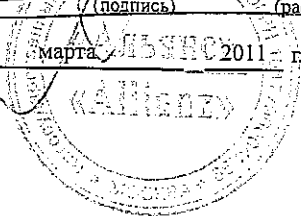
**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,  
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
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	47	420
Износ основных средств	970	219	21
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	910		

Руководитель *[Подпись]*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Подпись]* *[Подпись]*  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 марта 2011 г.



**ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
"АЛЪЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Фонды / Частная собственность


Единица измерения: тыс.руб.


Форма №2-НПФ по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710102
по ОКПО	2011 03 30
ИНН	72095845
по ОКВЭД	7706520068
по ОКОПФ / ОКФС	66.02
по ОКЕИ	88 16
	384

Показатель	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года				
	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	104	0	13941	14045				
в том числе:									
доход от продажи активов	011	91	0	11988	12079				
корректировка финансовых вложений	012	2	0	38	40				
проценты к получению	013	11	0	1915	1926				
доходы от участия в других организациях	014	0	0	0	0				
доходы от сдачи имущества в аренду	015	0	X	0	0		X		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы</b>	020	(97)	(0)	(13169)	(13266)	0	0	0	0
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(92)	(0)	(12888)	(12979)	0	0	0	0
корректировка финансовых вложений	022	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0
проценты к уплате	023	(4)	(0)	(281)	(286)	0	0	0	0
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0
вознаграждение управляющей компании	025	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0
вознаграждение специализитарио	026	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0
Прочие доходы	120	0	0	0	0	0	0	1	1
Прочие расходы	130	(4)	(0)	(29)	(33)	0	0	(44)	(44)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4	0	743	747			43	43
Отложенные налоговые активы	141		X				X		
Отложенные налоговые обязательства	142		X				X		
Текущий налог на прибыль	150	0	X	0	0	0	X	0	0
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	190	4	0	743	747			43	43
<b>СПРАВОЧНО</b>									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0		0	0				

Руководитель  (подпись)

Главный бухгалтер  (подпись)

" 30 " марта 2011 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЕНСИОННЫХ  
РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**  
негосударственного пенсионного фонда

за 2010 г.

Организация: **НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
"АЛЪЯНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Негосударственное пенсионное обеспечение**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

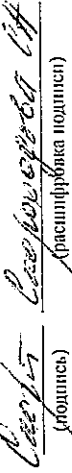
Фонды / Частная собственность

Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма №3-НПФ по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710103
по ОКПО	2011 03 30
ИНН	72095845
по ОКВЭД	7706520068
по ОКОПФ / ОКФС	66.02
по ОКЕИ	88 16
	384

Показатель	код	Остаток на	Измене- ния	Остаток	Поступи- ло	Израсходо- вано	Остаток	Поступи- ло	Израсходо- вано	Остаток		
		конец года, предшест- вующего предыду- щему		на начало предыду- щего года							на начало отчетно- го года	на конец предыду- щего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Совокупный вклад учредителей	010	38151	X	38151	22280		60432	X	60432	71200		131632
Добавочный капитал	020									248		248
Целевые средства	030		X			5527	-5527	X	-5527	698	11641	-16470
Итого целевое финансирование	040	38151		38151	22280	5527	54905		54905	72146	11641	115410
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	43	X	43	4		47	X	47	269	7	309
Страховой резерв	060	0	X	0				X		111		111
Итого пенсионные резервы	070	43	X	43	4		47	X	47	380	7	420
Пенсионные накопления	080		X					X				

Руководитель:  (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" 30 \_\_\_\_\_ марта 2011 г.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ  
ФОНД "АЛЪЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Негосударственное пенсионное  
обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

КОДЬ.	0710104
Форма №4-НПФ по ОКУД	2011 03 30
Дата (год, месяц, число)	72095845
по ОКПО	7706520068
ИНН	66.02
по ОКВЭД	88
по ОКФС / ОКФС	16
по ОКЕИ	384

Показатель	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого
код								
наименование								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток денежных средств на начало года	010	43		4862	4905	44		201
Движение денежных средств по текущей деятельности								
Денежные средства, поступившие	020	71738		142539	214277			22281
в том числе:								
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса))	030	261	X	X	261		X	X
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса)	040	X	X	8	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X		X		X		X	
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X		X		X		X	
от доверительного управляющего	070	60			60				
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	71200	71200	X	X	22280	22280
целевые взносы вкладчиков	090								
благотворительные взносы	100								
прочие поступления	110	71417		71331	142748			I	I
<b>Денежные средства, направленные</b>	120	(71756)	0	(15650)	(87406)	(2)	0	(5619)	(5621)
<b>в том числе:</b>									
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	0	X	X	0	0	X	X	0
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	0	X	0	X	0	X	0
на выплаты правопреемникам	150	0	0	X	0	0	0	X	0
Денежные средства, направленные в другие негосударственные пенсионные фонды	160	X	0	X	0	X	0	X	0
	170	0	0	X	0	0	0	X	0
	180	(438)	0	0	(438)	0	0	0	0
в доверительное управление на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(1529)	(1529)	X	X	(300)	(300)
на оплату труда	200	X	X	(7947)	(7947)	X	X	(4187)	(4187)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	0	0	X	X	0	0
на расчеты по налогам и сборам	220	0	0	(2084)	(2084)	0	0	(1090)	(1090)
прочие выплаты	230	(71318)	0	(4090)	(75408)	(2)	0	(42)	(44)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	240	-18		126889	126871	42		16863	16905
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>									
Денежные средства, поступившие	250	I	X	1067	1068		X		
<b>в том числе:</b>									
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260		X				X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270		X				X		
полученные дивиденды	280		X				X		
полученные проценты	290	1	X	1067	1068		X		
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300		X				X		
<b>Денежные средства, направленные</b>	310	0	X	(68000)	(68000)	0	X	(12000)	(12000)
<b>в том числе:</b>									
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	0	X	0	0	0	X	0	0
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	0	X	(68000)	(68000)	0	X	(12000)	(12000)
займы, предоставленные другим организациям	340	X	X	0	0	X	X	0	0
на вознаграждение управляющей компании	350	0	X	0	0	0	X	0	0
на вознаграждение следопозитарию	360	0	X	0	0	0	X	0	0
на расчеты по налогам и сборам	370	0	X	0	0	0	X	0	0
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	380	1	X	-66933	-66932		X	12000	12000
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>									
<b>Денежные средства, поступившие</b>	390	X	X			X	X		
<b>в том числе:</b>									
полученные кредиты и займы	400	X	X			X	X		
<b>Денежные средства, направленные</b>	410	X	X	0	0	X	X	0	0
<b>в том числе:</b>									
на погашение займов и кредитов	420	X	X	0	0	X	X	0	0
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	X	X			X	X		
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	440	X	X	64818	64844	X	X	4862	4905

Руководитель *Савицкий С.А.*

Главный бухгалтер *Савицкий С.А.*

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 " марта 2011 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО  
ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  
негосударственного пенсионного фонда**

за 2010 г.

Организация: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
"АЛЬЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма №5-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710105

2011 | 04 | 01

72095845

7706520068

66.02

88 | 16

384

**I. Пенсионные резервы**

Показатель		Всего за отчет- ный год	Всего за предыду- щий год
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года</b>	010	47	43
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	47	43
страховой резерв	012	0	
<b>Направлено на формирование пенсионных резервов</b>	020	372	
пенсионные взносы	030	269	
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:			
резервов покрытия пенсионных обязательств	040	4	4
страхового резерва	041	4	4
	042	0	
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	0	
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	100	
Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	308	
<b>Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году</b>	080	(0)	(0)
негосударственные пенсии	090	(0)	(0)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(0)	(0)
<b>Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года</b>	120	420	47
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	309	47
страховой резерв	122	111	

## II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	200			0	
в том числе:					
здания	210			0	
земельные участки	220			0	
прочие	230			0	
<b>Финансовые вложения</b>	240	0	475	(107)	368
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	0	212	(32)	180
из них:					
долгосрочные	251	0	0	(0)	0
краткосрочные	252	0	212	(32)	180
доли в уставные (складочные) капиталы других организаций	260			0	
из них:					
долгосрочные	261			0	
краткосрочные	262			0	
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	0	262	(75)	187
из них:					
долгосрочные	271	0	0	(0)	0
краткосрочные	272	0	262	(75)	187
банковские вклады (депозиты)	280			0	
из них:					
долгосрочные	281			0	
краткосрочные	282			0	
прочие	290			0	

## III. Пенсионные накопления

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	400	0	0
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420		
от предыдущих страховщиков (фондов)	430		
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440		
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	0	0
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	0	0

1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	0	0
Пенсионный фонд Российской Федерации	480	0	0
другой негосударственный пенсионный фонд	490	0	0
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	0	0

## IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Финансовые вложения</b>	600	0	0	(0)	0
в том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610			0	
из них:					
длгосрочные	611			0	
краткосрочные	612			0	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620			0	
из них:					
долгосрочные	621			0	
краткосрочные	622			0	
облигации других российских эмитентов	630			0	
из них:					
долгосрочные	631			0	
краткосрочные	632			0	
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640			0	
из них:					
долгосрочные	641			0	
краткосрочные	642			0	
аии (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650			0	
из них:					
долгосрочные	651			0	
краткосрочные	652			0	
поточные ценные бумаги	660			0	
из них:					
долгосрочные	661			0	
краткосрочные	662			0	
банковские вклады (депозиты)	670			0	
из них:					
долгосрочные	671			0	
краткосрочные	672			0	
денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680			0	
иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690			0	



V. Справка к разделам I и III

Форма 0710105 с.4

Показатель		Пенсион- ные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсион- ные накопле- ния всего	в том числе:	
наименование	код		негосударст- венным пенсионным фондом самостоятельно	в довери- тельном управлении		в негосударст- венном пенсионном фонде	в довери- тельном управлении
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток на конец отчетного года</b>	700	420	42	378	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	710	0	0	0	0	X	0
Финансовые вложения	720	368	0	368	0	X	0
Отложенные налоговые активы	730	0	0	0	X	X	X
Денежные средства	740	47	38	9	0	0	0
в том числе:							
касса	741	0	0	0	0	0	0
расчетные счета	742	47	38	9	0	0	0
валютные счета	743	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства	744	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	750	5	4	1	0	X	0
Прочие оборотные активы	760	0	0	0	0	X	0
Отложенные налоговые обязательства	770	(0)	(0)	(0)	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
в том числе по налогам и сборам	781	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
Прочие обязательства	800	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
<b>Остаток на конец предыдущего отчетного года</b>	820	47	47	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	830	0	0	0	0	X	0
Финансовые вложения	840	0	0	0	0	X	0
Отложенные налоговые активы	850	0	0	0	X	X	X
Денежные средства	860	47	47	0	0	0	0
в том числе:							
касса	861	0	0	0	0	0	0
расчетные счета	862	47	47	0	0	0	0
валютные счета	863	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства	864	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	870	0	0	0	0	X	0
Прочие оборотные активы	880	0	0	0	0	X	0
Отложенные налоговые обязательства	890	(0)	(0)	(0)	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
в том числе по налогам и сборам	901	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
Прочие обязательства	920	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)

Руководитель Соловьев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Соловьев  
(подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2011 г.

**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
негосударственного пенсионного фонда**

за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

Организация: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
"АЛЪЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности: Негосударственное пенсионное обеспечение \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности: \_\_\_\_\_  
Фонды / Частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс.руб. \_\_\_\_\_

Форма №6-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710106		
2011	03	30
72095845		
7706520068		
66.02		
88	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	010	-5527	0
<b>Поступило средств</b>			
Целевые поступления	020	698	0
в том числе:			
целевые взносы вкладчиков	021		
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)	022	8	0
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)*	030		
Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)*	040		
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности*	050	0	0
Прочие поступления	060		
<b>Всего поступило средств</b>	070	698	0
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на содержание аппарата управления	080	(11106)	(5378)
в том числе расходы:			
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(9864)	(5159)
на выплаты, не связанные с оплатой труда	082	()	()
на командировки	083	(492)	(0)
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(203)	(219)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	()	()
прочие	086	(547)	(0)
Расходы на рекламу	090	()	()
Расходы на представительские цели	100	()	()
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	110	(248)	(0)
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	120	()	()
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию	130	()	()
Прочие расходы	140	(287)	(149)
<b>Всего использовано средств</b>	150	(11641)	(5527)
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	160	-11470	-5527

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись), \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись) / \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 " \_\_\_\_\_ марта 2011 г.

\_\_\_\_\_ строка заполняется в годовой бухгалтерской отчетности

В инспекцию Федеральной  
налоговой службы № 6 по г. Москве

от НПФ «Альянс»  
Юридический адрес:  
115035, г. Москва,  
ул. Большая Ордынка, д. 8/1 стр. 6  
ИНН 7706520068 / 770601001

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ  
НПФ «Альянс» ЗА 2010 ГОД.**

НПФ «Альянс» при формировании показателей, составлении и представлении бухгалтерской отчетности руководствуется законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999г. № 43н, «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н и Инструкцией по его применению, Законом «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998г. № 75-ФЗ, с учетом изменений внесенных 27.07.2010г., иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, Приказом Министерства Финансов РФ от 10.01.2007г. № 3н «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов».

**Бухгалтерский учет в Фонде ведется в соответствии со следующими принципами:**

- раздельный учет пенсионных резервов и средств, предназначенных для осуществления уставной деятельности Фонда;
- раздельный учет доходов от размещения пенсионных резервов и доходов от размещения средств, предназначенных для осуществления уставной деятельности Фонда;
- раздельный учет расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда и расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- ведение аналитического учета пенсионных накоплений, сформированных пенсионных резервов и выплаченных пенсий по каждой пенсионной схеме;
- ведение аналитического учета размещенных средств по направлениям инвестиций и объектам инвестирования;
- ведение аналитического учета распределения инвестиционного дохода, полученного от размещения пенсионных резервов Фондов;
- ведение аналитического учета расходов Фонда по статьям утвержденной сметы расходов.

В отношении учета средств и операций по уставной деятельности Фонда, связанной с организацией негосударственного пенсионного обеспечения, применяются нормы бухгалтерского учета и предоставления отчетности, предусмотренные для некоммерческой деятельности.

В отношении учета средств и операций по собственной предпринимательской деятельности Фонда применяются нормы учета и отчетности, установленные для коммерческих организаций.

Инвестиционный доход подлежит распределению по именованным пенсионным счетам не реже одного раза в год.

Фактические расходы Фонда по обеспечению его уставной деятельности ежемесячно списываются на дебет счета 86 «Целевое финансирование и поступления», субсчет 5 «На покрытие расходов фонда».

Структура хозяйственных расходов Фонда определяется сметой, утверждаемой в установленном учредительными документами порядке.

Для учета операций по негосударственному пенсионному обеспечению рабочий план счетов НПФ «Альянс», при возникновении каких-либо специфических операций и иных факторов хозяйственной деятельности, корреспонденция счетов для которых не предусмотрена в Инструкции по применению Плана счетов, Фонд может дополнить типовые схемы корреспонденции собственными корреспонденциями при условии соблюдения основных методологических принципов бухгалтерского учета, заложенных в План счетов.

Численность сотрудников НПФ «Альянс» составляет 10 человек.

Управляющие Компании:

ООО «Доверительная Инвестиционная Компания»

Договор № Д 002/ДУ-ЮЛ-2009 от 2009г.

Россия, г. Москва, Павелецкая пл., д.2/1

Лицензия на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 от 17 января 2007 года, выданную ФСФР Российской Федерации.

Сумма размещенных средств через Управляющую Компанию на 31.12.2010г. составляет 377 950 (Триста семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей

Денежные средства на банковских счетах ПР в сумме 37 781 рубль.

Денежные средства на банковских счетах ОУД в сумме 64 843 585 рублей

В бухгалтерском балансе форма 1-НПФ отражены следующие существенные показатели:

По строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения» в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, из них:

- По имуществу, предназначенному для обеспечения уставной деятельности:
- вложения в векселя 50 000 000 рублей

Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонд в полном объеме размещает самостоятельно.

По строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» в размере 368 074 (Триста шестьдесят восемь тысяч семьдесят четыре) рубля, из них:

- По имуществу, предназначенному ПР:

- средства, находящиеся в доверительном управлении УК «ДИК» 368 074 (Триста шестьдесят восемь тысяч семьдесят четыре) рубля

По строке 310 «Совокупный вклад учредителей» отражены следующие данные 131 632 061 (Сто тридцать один миллион шестьсот тридцать две тысячи шестьдесят один) рубль:

- ОАО Центр ПК «РОСНО» - 95 636 161 руб.

- Учредители вышедшие из состава учредителей - 35 995 900 руб.

Пенсионные резервы по состоянию на 31.12.2010г. составляют

419 668 (Четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей, в т.ч.

- страховой резерв 111 381 (Сто одиннадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль

Отчисления на формирование Страхового резерва по пенсионным резервам в сумме - 100 000 (Сто тысяч) рублей произведено за счет имущества ОУД.

Пенсионные взносы за 2010 год составили 257 400 (Двести пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей.

Назначение и выплаты негосударственных пенсий за 2010 год не производились.

Фонд в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию на 31.12.2010г. не выступает, застрахованных лиц нет.

### ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД ЗА 2010 ГОД

1. Дохода от размещения средств пенсионных резервов Фонда по итогам 2010 года 3 936 (Три тысячи девятьсот тридцать шесть ) рублей

2. Отчисления на формирование инвестиционного дохода по пенсионным резервам за счет имущества ОУД - 7 371 (Семь тысяч триста семьдесят один) рубль

3. Отчисления по налогу на прибыль за 2010 год не производились.

### Пояснение к форме № 2-НПФ «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год.

В данном разделе пояснительной записки приводится расшифровка данных отчета о «Прибылях и убытках»:

Размещение пенсионных резервов.

Доходы:

Строка 010 «Доходы» 104 442 (Сто четыре тысячи четыреста сорок два) рубля.

Строка 011 «Доход от продажи активов» 90 828 (Девяносто тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей.

Строка 012 «Корректировка финансовых вложений» 2 288 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей.

Строка 013 «Проценты к получению» 11 326 (Одиннадцать тысяч триста двадцать шесть) рублей.

Расходы:

Строка 020 «Расходы» 96 017 (Девяносто шесть тысяч семнадцать) рублей:

Строка 021 «Стоимость выбытия активов» 91 666 (Девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей.

Строка 022 «Корректировка активов» 4 351 (Четыре тысячи триста пятьдесят один) рубль.

Строка 025 «Вознаграждение управляющей компании» 87 (Восемьдесят семь) рублей.

Строка 026 «Вознаграждение спецдепозитарию» 472 (Четыреста семьдесят два) рубля.

Строка 130 «Прочие расходы» 3 930 (Три тысячи девятьсот тридцать) рублей.

Строка 140 «Прибыль (убыток) до налогообложения» 3 936 (Три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей.

Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности:

Доходы:

Строка 010 «Доходы» 13 940 882 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля.

Строка 011 «Доход от продажи активов» 11 988 099 (Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девяносто девять) рублей.

Строка 012 «Корректировка финансовых вложений» 37 974 (Тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля.

Строка 013 «Проценты к получению» 1 914 809 (Один миллион девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот девять) рублей

Расходы:

Строка 020 «Расходы» 13 168 960 (Тринадцать миллионов сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей:

Строка 021 «Стоимость выбытия активов» 12 887 753 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля.

Строка 022 «Корректировка активов» 281 207 (Двести восемьдесят одна тысяча двести семь) рублей.

Строка 130 «Прочие расходы» 28 961 (Двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль.

Строка 140 «Прибыль (убыток) до налогообложения» 742 961 (Семьсот сорок две тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль.

Вице-президент Фонда

  
С.А. Скороходов

Главный бухгалтер

  
С.А. Скороходова