

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 1 июля 20 11 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

некоммерческая организация (фонд) / частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Адрес 115035, Москва, ул. Большая Ордынка, дом 8/1 Тел.: (495) 650-32-01

КПП 770601001

КОДЫ		
0710101		
2011	06	30
72095845		
7706520068		
66.02.1		
88	16	
384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

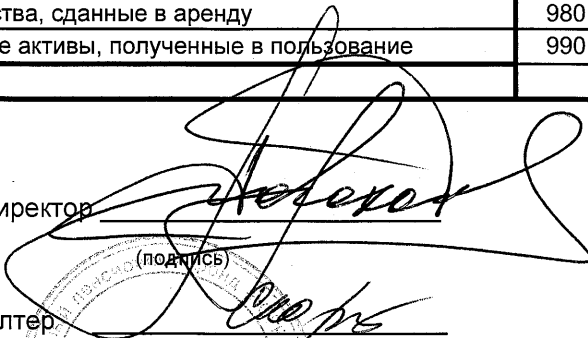
АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	248	340
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	50 000	50 000
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	50 248	50 340
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	199	306
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	213	199	306
прочие запасы и затраты	214	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
прочие дебиторы	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	339	641
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	121
авансы выданные	242	-	-
прочие дебиторы	243	108	518
по расчетам с бюджетом	244	225	-
по расчетам с внебюджетными фондами	245	3	0
Краткосрочные финансовые вложения	250	368	4 931
Денежные средства	260	64 894	58 005
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	64 894	58 005
валютные счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	65 800	63 882
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	116 048	114 222

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ			
Совокупный вклад учредителей	310	131 632	131 632
Добавочный капитал	320	248	340
Целевые средства	330	(16 470)	(24 009)
Резервный капитал	340	-	0
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	302
ИТОГО по разделу III	390	115 410	108 265
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	308	1 714
Страховой резерв	420	111	132
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	28
ИТОГО по разделу IV	450	420	1 873
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	470	-	3 629
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	(97)
ИТОГО по разделу V	490	-	3 532
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	218	551
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	124	41
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	316
перед бюджетом	623	3	69
перед государственными внебюджетными фондами	624	-	103
прочие кредиторы	625	87	20
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	218	551
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	116 048	114 222

8. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забалансового счета	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	
Товарно-матер. ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежесп. Дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	420	831
Износ основных средств (010)	970	21	50
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		-

Финансовый директор

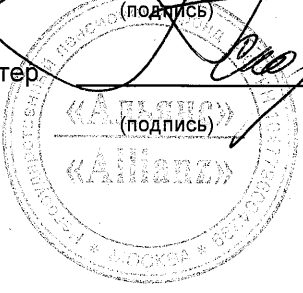


(подпись)

/ С.А. Скороходов /

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

/ С.А. Скороходова /

(расшифровка подписи)

31.03.2011 г.