

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 30 сентября 2011 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

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710102		
2011	10	28
72095845		
7706520068		
66.02		
88	16	
384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	641	1044	3664	5349	23		1301	1324
в том числе:									
доход от продажи активов	011	559	939	2533	4030	19			19
корректировка финансовых вложений	012	13	15	0	29	1		38	39
проценты к получению	013	69	74	1132	1274	4		1263	1267
доходы от участия в других организациях	014	0	16	0	16				
доходы от сдачи имущества в аренду	015	0	X	0	0		X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы	020	(672)	(1414)	(3226)	(5312)	(21)	0	(854)	(875)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(560)	(951)	(2527)	(4039)	(19)	0	0	(19)
корректировка финансовых вложений	022	(109)	(457)	(466)	(1032)	(2)	0	(21)	(23)
проценты к уплате	023	(0)	(0)	(232)	(232)	0	0	(833)	(833)
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 спецдепозитарию	026	(3)	(6)	(0)	(9)	(0)	0	0	(0)
Прочие доходы	120	0	0	1	1	1		47	48
Прочие расходы	130	(3)	(7)	(35)	(45)	(3)	0	(24)	(27)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-34	-378	404	-7	0		470	470
Отложенные налоговые активы	141		X				X		
Отложенные налоговые обязательства	142		X				X		
Текущий налог на прибыль	150	(0)	X	(33)	(33)	0	X	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	-34	-378	371	-41	0		470	470
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0		0	0				

Руководитель



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Смирнов
(подпись)

Смирнов
(расшифровка подписи)