



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 «Альянс» в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности Негосударственного пенсионного фонда «Альянс» 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 (финансовой) отчетности Негосударственного пенсионного фонда «Альянс».

### Сведения об аудируемом лице

Наименование: Негосударственный пенсионный фонд «Альянс».

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».

Государственный регистрационный номер: 1027739837388.

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

Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Щербаковская ул., д.41а.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».

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

## **Заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Негосударственного пенсионного фонда «Альянс», состоящей из бухгалтерского баланса (форма 1-НПФ) по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и убытках (2-НПФ) за 2011 год, отчета о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и пенсионных накоплений (3-НПФ) за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год (4-НПФ), отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления (5-НПФ) за 2011 год, отчет о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности (6-НПФ) за 2011 год и пояснительной записки.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство Негосударственного пенсионного фонда «Альянс» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда «Альянс» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии;
- осуществления выплат негосударственных пенсий;
- осуществления выплат выкупных сумм;
- осуществления выплат накопительной части трудовых пенсий;
- осуществления выплат правопреемникам;
- ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управляющими компаниями и специализированным депозитарием по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений.

Мы полагаем, что в течение 2011 финансового года ведение Негосударственного пенсионного фонда «Альянс» пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовых пенсий, 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 и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений в целом соответствует установленным требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. № 75-ФЗ.

**Ведущий аудитор  
ООО «АудитСити»**

квалификационный аттестат аудитора № 033/08/02, выданный на основании решения саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» от 11.11 г., протокол № 166 на неограниченный срок. Член МоАП. ОРНЗ 20303023702. Доверенность ООО «АудитСити» от 13/2012 г. № 02/13/2012.



**Бадикова Ю.В.**

«29» мая 2012 г.

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**

на 1 января 2012 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,

	КОДЫ		
Форма №1-НПФ по ОКУД	0710101		
Дата (год, месяц, число)	2012	03	29
по ОКПО	72095845		
ИНН	7706520068		
по ОКВЭД	66.02		
по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
по ОКЕИ	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	248	340
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	50000	50000
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>50248</b>	<b>50340</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	199	218
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	339	820
Краткосрочные финансовые вложения	250	368	60664
Денежные средства	260	64894	7781
Прочие оборотные активы	270		
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>65799</b>	<b>69482</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>116048</b>	<b>119822</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	131632	131632
Добавочный капитал	320	248	340
Целевые средства	330	-16470	-31436
<b>ИТОГО по разделу III</b>	390	115410	100536
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	309	9675
Страховой резерв	420	111	355
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	450	420	10030
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
	490	0	7469
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	590		
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	218	1787
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	690	218	1787
<b>БАЛАНС</b>	700	116048	119822

**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	420	17499
Износ основных средств	970	21	83
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	910		

Руководитель

расшифровка подписи)

" 29 "

марта 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

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

за период с 1 января по 31 декабря 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.

Форма №2-НПФ по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710102
по ОКПО	2012   03   29
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	1172	1670	13412	16255	104	0	13941	14045
в том числе:									
доход от продажи активов	011	1009	1454	11413	13875	91		11988	12079
корректировка финансовых вложений	012	30	61	44	135	2		38	40
проценты к получению	013	132	139	1955	2226	11		1915	1926
доходы от участия в других организациях	014	1	17	0	18				
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	(1152)	(1950)	(12292)	(15393)	(96)	0	(13169)	(13265)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(1006)	(1444)	(11445)	(13895)	(92)	0	(12888)	(12979)
корректировка финансовых вложений	022	(143)	(193)	(793)	(1428)	(4)	0	(281)	(286)
проценты к уплате	023	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0
вознаграждение управляющей компании	025	(1)	(0)	(54)	(55)	0	0	0	0
вознаграждение следдепозитария	026	(2)	(13)	(0)	(15)	(0)	0	0	(0)
Прочие доходы	120	0	7	2	9	0	0	0	0
Прочие расходы	130	(4)	(7)	(50)	(61)	(4)	0	(29)	(33)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	17	-279	1071	809	4		743	747
Отложенные налоговые активы	141		X				X		
Отложенные налоговые обязательства	142		X				X		
Текущий налог на прибыль	150	(0)	X	(102)	(102)	0	X	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	17	-279	969	707	4		743	747
<b>СПРАВОЧНО</b>									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0		0	0				

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



" 29 " \_\_\_\_\_ 2012 г.

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

за 2011 г.

Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Негосударственное пенсионное обеспечение

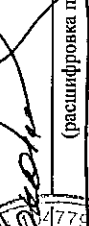
Организационно-правовая форма / форма собственности:

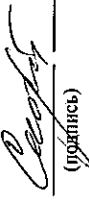
Фонды / Частная собственность

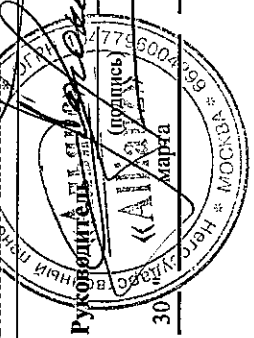
Единица измерения: тыс.руб.

Форма №3-НПФ по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710103
по ОКПО	2012 03 30
ИНН	72095845
по ОКВЭД	7706520068
по ОКОПФ / ОКФС	66.02
по ОКЕИ	88 16
	384

Показатель	код	Остаток на	Измене-	Остаток	Поступи-	Израсходо-	Остаток	Измене-	Остаток	Поступи-	Израсходо-	Остаток	Израсходо-	Остаток
		конец года, предшествующего предыдущему		на начало предыдущего года		ния учетной политики			на конец предыдущего года		вания (использовано) в отчетном году			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Совокупный вклад учредителей	010	60432	X	60432	71200		131632	X	131632			131632		
Добавочный капитал	020				248		248		248	92		340		
Целевые средства	030	-5527	X	-5527	698	11641	-16470	X	-16470	3586	18552	-31436		
<b>Итого целевое финансирование</b>	<b>040</b>	<b>54905</b>		<b>54905</b>	<b>72146</b>	<b>11641</b>	<b>115410</b>		<b>115410</b>	<b>3678</b>	<b>18552</b>	<b>100536</b>		
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	47	X	47	269	7	309	X	309	9396	30	9675		
Страховой резерв	060	0	X	0	111		111	X	111	244		355		
<b>Итого пенсионные резервы</b>	<b>070</b>	<b>47</b>	<b>X</b>	<b>47</b>	<b>380</b>	<b>7</b>	<b>420</b>	<b>X</b>	<b>420</b>	<b>9640</b>	<b>30</b>	<b>10030</b>		
<b>Пенсионные накопления</b>	<b>080</b>		<b>X</b>					<b>X</b>		<b>7469</b>		<b>7469</b>		

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

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



" 30 \_\_\_\_\_ 2012 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
негосударственного пенсионного фонда

Форма №4-НПФ по ОКУД

за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Дата (год, месяц, число)

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.

КОДЫ	
0710104	
2012	03 30
72095845	
7706520068	
66.02	
88	16
384	

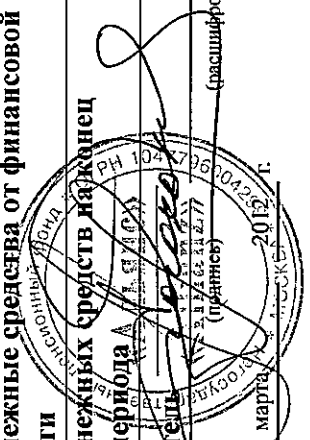
Показатель	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
	Деятельность по государственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	Деятельность по государственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало года	38		64806	64844	43		4862	4905
Движение денежных средств по текущей деятельности								
Денежные средства, поступившие	9543	7277	57688	74508	71738		142539	214277
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))	9535	X	X	9535	261	X	X	261
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса)								
	X	X	274	X	X	X	8	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	7082	X	7082	X		X	
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	191	X	191	X		X	
от доверительного управляющего	070	0		4375	4375	60			60
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	2900	2900	X	X	71200	71200
целевые взносы вкладчиков	090			15	15				
благотворительные взносы	100								
прочие поступления	110	8	4	50124	50136	71417		71331	142748
<b>Денежные средства, направленные</b>	120	(3511)	(6794)	(121682)	(131987)	(71756)	0	(15650)	(87406)
<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	(30)	0	X	(30)	0	0	X	0
Денежные средства, направленные	160	X	0	X	0	X	0	X	0
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	0	0	X	0	0	0	X	0
в доверительное управление	180	(3394)	(6790)	(54000)	(64184)	(438)	0	0	(438)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(3582)	(3582)	X	X	(1529)	(1529)
на оплату труда	200	X	X	(11204)	(11204)	X	X	(7947)	(7947)
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	(2859)	(2859)	0	0	(2084)	(2084)
прочие выплаты	230	(88)	(4)	(50037)	(50128)	(71318)	0	(4090)	(75408)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	240	6032	483	-63994	-57479	-18		126889	126871
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>									
<b>Денежные средства, поступившие</b>	250	0	X	400	400	1	X	1067	1068
<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	0	X	400	400	1	X	1067	
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300		X				X		
<b>Денежные средства, направленные</b>	310	0	X	(0)	(0)	0	X	(68000)	(68000)
<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	(0)	(0)	0	X	(68000)	(68000)
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 специализированной организации	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	0	X	400	400	1	X	-66933	-66932
<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	1211	7764	X	X	64818	64844

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

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



" 30 " марта 2016 г.

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

за 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 №5-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710105		
2012	03	29
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	420	47
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	011	309	47
страховой резерв	012	111	
<b>Направлено на формирование пенсионных резервов</b>	020	9640	373
пенсионные взносы	030	9282	269
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:			
резервов покрытия пенсионных обязательств	040	114	4
страхового резерва	041	114	4
	042	0	
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	244	
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	0	100
Эквивалентно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	9675	309
<b>Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году</b>	080	(30)	0
негосударственные пенсии	090	(0)	0
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(30)	0
<b>Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года</b>	120	10030	420
в том числе:			
резервы покрытия пенсионных обязательств	121	9675	309
страховой резерв	122	355	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:					
вложения в ценные бумаги	210			0	
земельные участки	220			0	
прочие	230			0	
<b>Финансовые вложения</b>	240	368	4675	(1255)	3788
в том числе:					
государственные и муниципальные ценные бумаги	250	181	1189	(301)	1069
из них:					
долгосрочные	251	0	0	(0)	0
краткосрочные	252	181	1189	(301)	1069
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	187	3486	(954)	2720
из них:					
долгосрочные	261	0		0	0
краткосрочные	262	187	3486	(954)	2720
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	0	0	(0)	0
из них:					
долгосрочные	271	0	0	(0)	0
краткосрочные	272	0	0	(0)	0
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
<b>Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года</b>	400	0	0
<b>Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году</b>	410	7469	
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	7082	
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	191	
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	196	
<b>Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году</b>	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
<b>Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года</b>	500	7469	0

#### IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

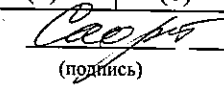
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Финансовые вложения</b>	600	0	8517	(2022)	6495
том числе:					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	0	2434	(6)	2428
из них:					
долгосрочные	611	0		0	0
краткосрочные	612	0	2434	(6)	2428
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	0	635	(27)	609
из них:					
долгосрочные	621	0		0	0
краткосрочные	622	0	635	(27)	609
облигации других российских эмитентов	630	0	3393	(750)	2643
из них:					
долгосрочные	631	0		0	0
краткосрочные	632	0	3393	(750)	2643
акции российских эмитентов, изданных в форме открытых паевых инвестиционных обществ	640	0	2055	(1239)	816
из них:					
долгосрочные	641	0		0	0
краткосрочные	642	0	2055	(1239)	816
доли (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650			0	
из них:					
долгосрочные	651			0	
краткосрочные	652			0	
иные 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	
иные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	0	14232	(13743)	489
иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690			0	



V. Справка к разделам I и III

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	10030	6242	3788	7469	957	6512
Оходные вложения в материальные енности	710	0	0	0	0	X	0
Финансовые вложения	720	3788	0	3788	6512	X	6512
Угложенные налоговые активы	730	0	0	0	X	X	X
ежные средства	740	6344	6344	0	489	483	6
том числе:							
асса	741	0	0	0	0	0	0
асчетные счета	742	6344	6344	0	489	483	6
алютные счета	743	0	0	0	0	0	0
рочие денежные средства	744	0	0	0	0	0	0
ебиторская задолженность	750	0	0	0	485	X	11
рочие оборотные активы	760	0	0	0	0	X	0
тложенные налоговые обязательства	770	(0)	(0)	(0)	X	X	X
редиторская задолженность	780	(102)	(102)	(0)	(0)	X	(0)
том числе по налогам и сборам	781	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
рочие обязательства	800	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
еличина отчислений на формирование ущества, предназначенного для беспечения уставной деятельности, покрытие расходов, связанных с беспечением уставной деятельности	810	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
<b>Остаток на конец предыдущего отчетного года</b>	820	420	42	378	0	0	0
оходные вложения в материальные енности	830	0	0	0	0	X	0
инансовые вложения	840	368	0	368	0	X	0
ложенные налоговые активы	850	0	0	0	X	X	X
ежные средства	860	47	38	9	0	0	0
том числе:							
сса	861	0	0	0	0	0	0
счетные счета	862	47	38	9	0	0	0
лютные счета	863	0	0	0	0	0	0
рочие денежные средства	864	0	0	0	0	0	0
ебиторская задолженность	870	5	4	1	0	X	0
рочие оборотные активы	880	0	0	0	0	X	0
ложенные налоговые обязательства	890	(0)	(0)	(0)	X	X	X
редиторская задолженность	900	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
том числе по налогам и сборам	901	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
рочие обязательства	920	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)
еличина отчислений на формирование ущества, предназначенного для еспечения уставной деятельности, покрытие расходов, связанных с еспечением уставной деятельности	930	(0)	(0)	(0)	(0)	X	(0)

руководитель  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) (расшифровка подписи)

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

за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Организация: Негосударственный пенсионный фонд "Альянс"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Код деятельности: Негосударственное пенсионное обеспечение  
Организационно-правовая форма / форма собственности:  
Юридический адрес / 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		
2012	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	-16469	-5527
<b>Поступило средств</b>			
целевые поступления	020	3586	696
в том числе:			
целевые взносы вкладчиков	021	2915	0
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%)	022	274	8
отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)*	030		
отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных коплений (до 15%)*	040		
доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности*	050	397	688
прочие поступления	060		
<b>Итого поступило средств</b>	070	3586	696
<b>Использовано средств</b>			
расходы на содержание аппарата управления	080	(18047)	(11106)
в том числе расходы:			
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(15369)	(9867)
на выплаты, не связанные с оплатой труда	082	(0)	(0)
на командировки	083	(974)	(492)
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(1035)	(312)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	(0)	(0)
прочие	086	(669)	(435)
расходы на рекламу	090	(111)	(0)
расходы на представительские цели	100	(0)	(0)
расходы на приобретение основных средств и иного имущества	110	(92)	(248)
расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	120	(0)	(0)
расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию	130	(0)	(0)
прочие расходы	140	(302)	(287)
<b>Итого использовано средств</b>	150	(18553)	(11640)
<b>Остаток средств на конец отчетного периода</b>	160	-31436	-16469

Директор (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Секретарь (подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2012 г.

Форма 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 2011 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, и 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 инвестиционной 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 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 12 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 ПР через Управляющую Компанию на 01.01.2011г. составляет 377 950 (Триста семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей

на 31.12.2011г. составляет 3 788 351 (Три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один ) рубль

Денежные средства на банковских счетах ПР

в сумме 37 781 рубль на 01.01.2011

в сумме 483 067 рублей на 01.12.2011

##### **ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»**

Договор № Д С78/ДУ-ЮЛ-2011 от 2011г.

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 № 21-000-1-00075 от 09.08.2002 года, выданную ФСФР Российской Федерации.

Сумма размещенных средств ПН через Управляющую Компанию на 31.12.2011г. составляет 6 511 242 (Шесть миллионов пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок два) рубля

Денежные средства на банковских счетах ПН в сумме 483 067 рублей

**ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами»**

Договор № Д С82/ДУ-ЮЛ-2011 от 2011г.

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 № 21-000-1-00075 от 09.08.2002 года, выданную ФСФР Российской Федерации.

Сумма размещенных средств ОУД через Управляющую Компанию на 31.12.2011г. составляет 56 848 952 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубля

Денежные средства на банковских счетах ОУД

в сумме 64 805 804 рубль на 01.01.2011

в сумме 937 431 рублей на 01.12.2011

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 размещается Фондом и Управляющей компанией.

По строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» в размере 60 664 709 (Шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот девять) рублей, из них:

- средства пенсионных резервов, находящиеся в доверительном управлении УК «ДИК» 3 788 237 (Три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч двести тридцать семь) рублей;

- средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении УК ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» - 6 495 017 (Шесть миллионов четыреста девяносто пять тысяч семнадцать) рублей;

- средства ИОУД, находящиеся в доверительном управлении УК ОАО «Альянс РОСНО Управление Активами» - 50 380 454 (Пятьдесят миллионов триста восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят 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 01.01.2011г. составляют 419 668 (Четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей, в т.ч.

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

- по состоянию на 01.12.2011г. составляют 10 029 715 (Десять миллионов двадцать девять тысяч семьсот пятнадцать) рублей, в т.ч.

страховой резерв 354 784 (Сто одиннадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль

Пенсионные взносы за 2011 год составили 9 282 244 (Девять миллионов двести восемьдесят две тысячи двести сорок четыре) рубля.

Назначена и выплачена наследуемая выкупная сумма за 2011 год в размере 29 733 рублей.

Пенсионные накопления :

по состоянию на 01.12.2011г. составляют 7 469 946 (Семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей.

### ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД ЗА 2011 ГОД

1. Отчисления на покрытие убытка и формирование инвестиционного дохода по пенсионным резервам за счет имущества ОУД - 114 431 (Сто четырнадцать тысяч четыреста тридцать один) рубль, в т.ч

покрытие убытка – 16 702 (Шестнадцать тысяч семьсот два ) рубль

инвестиционный доход - 97 431 (Девяносто семь тысяч четыреста тридцать один) рубль.

### Пояснение к форме № 2-НПФ «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год.

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

Размещение пенсионных резервов.

Доходы:

Строка 010 «Доходы» 1 172 312 (Один миллион сто семьдесят две тысячи триста двенадцать) рублей.

Строка 011 «Доход от продажи активов» 1 008 949 (Один миллион восемь тысяч девятьсот сорок девять) рублей.

Строка 012 «Корректировка финансовых вложений» 30 414 (Тридцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей.

Строка 013 «Проценты к получению» 132 052 (Сто тридцать две тысячи пятьдесят два) рубля.

Строка 014 «Доходы от участия в других организациях» 898 (Восемьсот девяносто восемь) рублей.

Расходы:

Строка 020 «Расходы» 1 151 772 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят два) рубля:

Строка 021 «Стоимость выбытия активов» 1 005 683 (Один миллион пять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля.

Строка 022 «Корректировка активов» 142 834 (Сто сорок две тысячи восемьсот тридцать четыре) рубль.

Строка 025 «Вознаграждение управляющей компании» 437 (Четыреста тридцать семь) рублей.

Строка 026 «Вознаграждение спецдепозитарию» 2 818 (Две тысячи восемьсот восемнадцать) рублей.

Строка 130 «Прочие расходы» 3 838 (Три тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей.

Строка 140 «Прибыль (убыток) до налогообложения» (-16 702) (Шестнадцать тысяч семьсот два) рубля.

Размещение пенсионных накоплений.

Доходы:

Строка 010 «Доходы» 1 670 921 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч девятьсот двадцать один) рубль.

Строка 011 «Доход от продажи активов» 1 453 680 (Один миллион четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

Строка 012 «Корректировка финансовых вложений» 61 071 (Шестьдесят одна тысяча семьдесят один) рубль.

Строка 013 «Проценты к получению» 139 328 (Сто тридцать девять тысяч триста двадцать восемь) рублей.

Строка 014 «Доходы от участия в других организациях» 16 842 (Шестнадцать тысяч восемьсот сорок два ) рубль

Расходы:

Строка 020 «Расходы» 1 949 659 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей:

Строка 021 «Стоимость выбытия активов» 1 444 325 (Один миллион четыреста сорок четыре тысячи триста двадцать пять) рублей.

Строка 022 «Корректировка активов» 492 757 (Четыре девятьсот две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей.

Строка 026 «Вознаграждение спецдепозитарию» 12 577 (Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей.

Строка 120 «Прочие доходы» 7 162 (Семь тысяч сто шестьдесят два) рубль

Строка 130 «Прочие расходы» 7 053 (Семь тысяч пятьдесят три) рубль.

Строка 140 «Прибыль (убыток) до налогообложения» (-278 629) (Двести семьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей.

Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности:

Доходы:

Строка 010 «Доходы» 13 411 575 (Тринадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.

Строка 011 «Доход от продажи активов» 11 412 666 (Одиннадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей.

Строка 012 «Корректировка финансовых вложений» 43 907 (Сорок три тысячи девятьсот семь) рублей.

Строка 013 «Проценты к получению» 1 955 002 (Один миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч два) рубля

Расходы:

Строка 020 «Расходы» 12 291 664 (Двенадцать миллионов двести девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) рубля:

Строка 021 «Стоимость выбытия активов» 11 444 752 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят два) рубля.

Строка 022 «Корректировка активов» 792 699 (Семьсот девяносто две тысячи шестьсот девяносто девять) рублей.

Строка 120 «Прочие доходы» 1 841 (Одна тысяча восемьсот сорок один) рубль

Строка 130 «Прочие расходы» 50 405 (Пятьдесят тысяч четыреста пять) рублей.

Строка 140 «Прибыль (убыток) до налогообложения» 1 071 347 (Один миллион семьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей.

Строка 150 «Текущий налог на прибыль» 102 211 (Сто две тысячи двести одиннадцать) рублей

Строка 190 «Прибыль (убыток) после налогообложения» 969 136 (Девятьсот шестьдесят девять тысяч сто тридцать шесть) рублей.

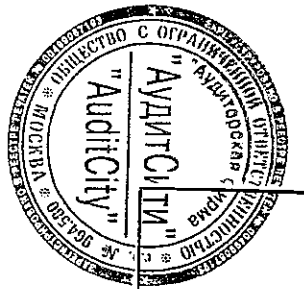
Вице-президент Фонда

  
С.А. Скороходов

Главный бухгалтер

  
С.А. Скороходова





Итого пронумеровано и  
прошнуровано 24 листов.

*[Handwritten signature]*

