

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 1 апреля 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,

ул. Ордынка Б. ул, 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		
2012	04	28
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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	340	340
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	50000	50000
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	50340	50340
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	218	170
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	820	1374
Краткосрочные финансовые вложения	250	60664	98465
Денежные средства	260	7781	8372
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	69482	108381
БАЛАНС	300	119822	158721

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	131632	131632
Добавочный капитал	320	340	340
Целевые средства	330	-31436	-5079
Прибыль после налогообложения	340	0	1840
ИТОГО по разделу III	390	100536	128733
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	9675	11122
Страховой резерв	420	355	387
ИТОГО по разделу IV	450	10030	11753
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
	490	7469	15653
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	1787	1203
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	0	1379
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	1787	2582
БАЛАНС	700	119822	158721

**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	17499	11122
Износ основных средств	970	83	98
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	910		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

апреля

2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)