

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД \_\_\_\_\_

на 01 июля 20 12 г. Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "АЛЬЯНС" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7706520068

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД 66.02.1

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

некоммерческая организация (фонд) / частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Адрес 115035, г.Москва, Большая Ордынка ул., д. 8/1, стр.6 Тел.: +7 (495) 974-03-25

КПП 770601001

КОДЫ		
0710101		
2012	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	340	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	-	-
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	50 340	50 340
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	218	109
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	213	218	109
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	819	455
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1	-
авансы выданные	242	213	31
прочие дебиторы	243	116	398
по расчетам с бюджетом	244	-	0
по расчетам с внебюджетными фондами	245	14	26
Краткосрочные финансовые вложения	250	60 664	104 190
Денежные средства	260	7 781	1 350
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	7 781	1 350
валютные счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	69 482	106 104
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>119 822</b>	<b>156 444</b>

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	131 632	131 632
Добавочный капитал	320	340	340
Целевые средства	330	(31 436)	(11 276)
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	2 736
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	100 536	123 432
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	9 675	12 472
Страховой резерв	420	355	412
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	272
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	10 030	13 156
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	470	7 469	17 177
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	308
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	7 469	17 485
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	-	-
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 787	1 008
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	37	30
перед персоналом организации (счет 70)	622	20	460
перед бюджетом	623	73	182
перед государственными внебюджетными фондами	624	-	211
прочие кредиторы	625	1 182	125
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	1 363
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	1 787	2 371
<b>БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>119 822</b>	<b>156 444</b>

### 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	9 675	12 472
Износ основных средств (010)	970	83	115
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		-

Вице-президент

(подпись)

/ С.А. Скороходов /

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/ С.В. Шаповалов /

(расшифровка подписи)

24.07.2012 г.

