

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 01 октября 20 12 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "АЛЪЯНС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

некоммерческая организация (фонд) / частная

по ОКОПФ / ОКФС

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	09	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	340	394
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	50 394
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	218	94
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	213	218	94
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	1 512
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1	1
авансы выданные	242	213	77
прочие дебиторы	243	116	1 427
по расчетам с бюджетом	244	-	-
по расчетам с внебюджетными фондами	245	14	7
Краткосрочные финансовые вложения	250	60 664	187 593
Денежные средства	260	7 781	6 091
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	7 781	6 091
валютные счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	-	-
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	69 482	195 290
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	119 822	245 684

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	340	394
Целевые средства	330	(31 436)	(16 370)
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	4 602
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	100 536	120 258,16
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	9 675	96 774
Страховой резерв	420	355	3 080
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	2 100
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	10 030	101 953,66
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	470	7 469	19 624
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	933
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	7 469	20 557,03
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 787	1 669
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	37	107
перед персоналом организации (счет 70)	622	20	504
перед бюджетом	623	73	189
перед государственными внебюджетными фондами	624	-	157
прочие кредиторы	625	1 182	712
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	1 246
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	1 787	2 915
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	119 822	245 684

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	96 774
Износ основных средств (010)	970	83	133
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		-

Вице-президент

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

/ С.А. Скороходов /

(расшифровка подписи)

/ С.В. Шаповалов /

(расшифровка подписи)

29.10.2012 г.