

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

на 01 апреля 20 13 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "АЛЪЯНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

некоммерческая организация (фонд) / частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

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

КПП 770601001

КОДЫ

0710101

2013	03	31
------	----	----

72095845

ИНН **7706520068**

по ОКВЭД 66.02.1

по ОКОПФ / ОКФС

88	16
----	----

по ОКЕИ

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	693	693
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	50 693	50 693
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	-	-
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	213	-	-
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	1 525	2 414
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2	-
авансы выданные	242	101	67
прочие дебиторы	243	1 405	2 347
по расчетам с бюджетом	244	-	-
по расчетам с внебюджетными фондами	245	17	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	193 854	268 870
Денежные средства	260	51 026	21 741
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	51 026	21 741
валютные счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	176	170
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	246 581	293 195
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>297 274</b>	<b>343 888</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	694	694
Целевые средства	330	28 609	23 228
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	2 950
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	160 935	158 504
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	104 599	117 414
Страховой резерв	420	3 401	3 760
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	3 515
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	108 000	124 689
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	470	23 634	55 563
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	858
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	23 634	56 421
<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	1 932	1 601
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 809	462
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	577
перед бюджетом	623	30	209
перед государственными внебюджетными фондами	624	-	282
прочие кредиторы	625	93	71
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2 773	2 673
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	4 705	4 274
<b>БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>297 274</b>	<b>343 888</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	104 599	117 414
Износ основных средств (010)	970	282	343
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

/ А.А. Недбай /

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

/ С.В. Шаповалов /

(расшифровка подписи)

26.04.2013 г.

