

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
негосударственного пенсионного фонда

на 01 июля 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	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	693	693
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	50 000	12 000
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	50 693	12 693
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	-	32
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	32
прочие запасы и затраты	212	-	-
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	281
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2	-
авансы выданные	242	101	198
прочие дебиторы	243	1 405	83
по расчетам с бюджетом	244	-	0
по расчетам с внебюджетными фондами	245	17	0
Краткосрочные финансовые вложения	250	193 854	336 635
Денежные средства	260	51 026	16 260
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	51 026	16 260
валютные счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	176	528
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	246 581	353 736
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>297 274</b>	<b>366 429</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	42 886
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	(32 799)
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	160 935	142 413
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	104 599	145 529
Страховой резерв	420	3 401	4 829
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	6 372
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	108 000	156 730
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	470	23 634	60 973
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	2 050
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	23 634	63 023
<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	1 493
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 809	460
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	502
перед бюджетом	623	30	214
перед внебюджетными фондами	624	-	240
прочие кредиторы	625	93	77
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2 773	2 770
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	4 705	4 264
<b>БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>297 274</b>	<b>366 429</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	145 726
Износ основных средств (010)	970	282	397
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)

26.07.2013

