

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
негосударственного пенсионного фонда

на 01 октября 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	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
<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	0
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	50 693	693
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	-	29
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	29
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	3 678
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2	-
авансы выданные	242	101	142
прочие дебиторы	243	1 405	3 536
по расчетам с бюджетом	244	-	0
по расчетам с внебюджетными фондами	245	17	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	193 854	374 448
Денежные средства	260	51 026	5 362
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	51 026	5 362
валютные счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	176	550
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	246 581	384 067
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>297 274</b>	<b>384 760</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	693
Целевые средства	330	28 609	36 037
Резервный капитал	340	-	-
Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности	350	-	(42 213)
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	160 935	126 149
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	104 599	163 433
Страховой резерв	420	3 401	4 963
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	-	12 231
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	108 000	180 627
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	470	23 634	71 314
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	-	3 957
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	23 634	75 271
<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	1 712
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 809	580
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	594
перед бюджетом	623	30	226
перед внебюджетными фондами	624	-	171
прочие кредиторы	625	93	141
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2 773	1 001
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	4 705	2 713
<b>БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>297 274</b>	<b>384 760</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	163 683
Износ основных средств (010)	970	282	434
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)

17.10.2013 г.

