

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 31 Декабря 2009 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "Райффайзен" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности некоммерческая организация по ОКОПФ / ОКФС

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

Местонахождение (адрес) 125009 Москва, Романов переулок, дом 4 строение 2

КОДЫ		
0710101		
2009	12	31
35230736		
7714011709		
66.02.1		
88	16	
384		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

22.03.2010

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	239	562
Основные средства	120	8 312	12 651
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
оборудование и хозяйственный инвентарь	122	8 120	12 459
прочие основные средства	123	192	192
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	45 925	45 925
Прочие внеоборотные активы	150	833	0
ИТОГО по разделу I	190	55 309	59 138
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	12 421	10 190
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	-	-
расходы будущих периодов	212	12 356	10 097
прочие запасы и затраты	213	65	93
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	78 355	38 011
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
прочие дебиторы	242	78 355	38 011
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 132 472	2 332 500
Денежные средства	260	24 017	61 183
в том числе:			
касса	261	5	2
расчетные счета	262	18 812	36 565
валютные счета	263	5 200	24 616
прочие денежные средства	264	-	0
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	1 247 265	2 441 884
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1 302 574	2 501 022

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	243 000	313 000
Добавочный капитал	320	132	132
Резервный капитал	325	6	6
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	326	6	6
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	327	-	-
Целевые средства	330	(156 807)	(167 796)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	340	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	350	-	-
ИТОГО по разделу III	390	86 331	145 342
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	696 554	1 119 992
Страховой резерв	420	10 965	44 000
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	425	(54 889)	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	430	-	-
ИТОГО по разделу IV	450	652 630	1 163 992
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	480	686 766	1 159 640
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет по пенсионным накоплениям	425	(124 457)	-
Нераспределенная прибыль отчетного года по пенсионным накоплениям	485	-	-
ИТОГО по разделу V	490	562 309	1 159 640
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 304	32 048
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 272	31 991
задолженность перед персоналом организации	622	-	1
задолженность перед бюджетом	623	14	22
прочие кредиторы	624	18	34
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу VII	690	1 304	32 048
БАЛАНС	700	1 302 574	2 501 022

