

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
на 31 Декабря 2011 г.**

Организация Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение  
Организационно-правовая форма форма собственности  
фонд  
Единица измерения тыс. руб.  
Местонахождение (адрес)  
**344038, Ростовская Область, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов 3**

Форма №1-НПФ по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

К О Д Ы
0710101
2011 12 31
35573465
6161022380\616101001
66021
384

Дата утверждения  
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	754	1493
Долгосрочные финансовые вложения	140	41831	55885
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>42585</b>	<b>57378</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	61	39
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	122451	46085
Краткосрочные финансовые вложения	250	55518	458150
Денежные средства	260	156321	90958
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>334351</b>	<b>595231</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>376936</b>	<b>652609</b>

Форма 0710101 с.2

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Целевое финансирование</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	42343	42593
Добавочный капитал	320	543	460
Целевые средства	330	8543	8438
<b>Итого по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>51429</b>	<b>51491</b>
<b>IV. Пенсионные резервы</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	163163	262499
Страховой резерв	420	8244	13331
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>171407</b>	<b>275830</b>
<b>V. Пенсионные накопления</b>			
Пенсионные накопления	460	145518	324643
<b>Итого по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>145518</b>	<b>324643</b>
<b>VI. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу VI</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	8000	-
Кредиторская задолженность	620	582	478
Резервы предстоящих расходов	650	-	167
<b>Итого по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>8582</b>	<b>645</b>

<b>БАЛАНС (сумма строк 390 + 490 + 590+690)</b>	<b>700</b>	<b>376936</b>	<b>652609</b>
<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Износ основных средств	970	549	525