

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 25 мая 20 15 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение

Организационно-правовая форма / форма собственности

непубличное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб. / мян.-руб. (ненужное зачеркнуть)

Адрес 123100, г.Москва, Пресненская набережная, д. 12 Тел.: +7 (495) 974-03-25

КПП 770301001

КОДЫ		
0710101		
2015	05	25
72095845		
ИНН 7703379402		
по ОКВЭД 66.02.1		
12267	16	
по ОКЕИ 384		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	240	240
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	80	81
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	320	321
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	16	16
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	16	16
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	98 827	97 911
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	694	710
прочие дебиторы	243	98 133	96 923
по расчетам с бюджетом	244	-	2
по расчетам с внебюджетными фондами	245	-	0
Краткосрочные финансовые вложения	250	868 848	964 332
Денежные средства	260	105 759	20 033
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	105 756	20 030
прочие счета	263	3	3
Прочие оборотные активы	270	39	39
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	1 073 489	1 082 331
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1 073 809	1 082 652

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	335	150 000	150 000
Добавочный капитал	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	121 121	121 194
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	271 121	271 194
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	652 196	651 430
Страховой резерв	420	25 193	25 193
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	36 003	36 329
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	713 392	712 952
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	470	81 575	81 799
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	4 433	4 527
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	86 008	86 326
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	830	9 721
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	464	16
перед персоналом организации (счет 70)	622	68	-
перед бюджетом	623	93	97
перед внебюджетными фондами	624	30	-
прочие кредиторы	625	175	9 609
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2 458	2 458
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	3 288	12 179
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	1 073 809	1 082 652

8. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забалансового счета	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
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	653 244	653 244
Износ основных средств (010)	970	-	-
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)

15 июня 2015 года

