

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 01 октября 20 14 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Негосударственный пенсионный фонд "АЛЬЯНС"

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 115184, г.Москва, Озерковская набережная, д. 30 Тел.: +7 (495) 974-03-25

КПП 770501001

| | | |
|------------|----|----|
| КОДЫ | | |
| 0710101 | | |
| 2014 | 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 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 693 | 914 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 125 | - | - |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 223 | 148 |
| <i>ИТОГО по разделу I</i> | 190 | 916 | 1 062 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 22 | 51 |
| в том числе: | | | |
| материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 22 | 51 |
| 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 | 27 015 | 47 448 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241 | - | - |
| авансы выданные | 242 | 158 | 50 |
| прочие дебиторы | 243 | 26 857 | 47 398 |
| по расчетам с бюджетом | 244 | - | 0 |
| по расчетам с внебюджетными фондами | 245 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 514 932 | 688 248 |
| Денежные средства | 260 | 99 325 | 5 314 |
| в том числе: | | | |
| касса | 261 | - | - |
| расчетные счета | 262 | 99 289 | 5 311 |
| прочие счета | 263 | 36 | 3 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 201 | 242 |
| <i>ИТОГО по разделу II</i> | 290 | 641 495 | 741 303 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 642 411 | 742 365 |

| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
|---|------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Совокупный вклад учредителей | 310 | 131 632 | 131 632 |
| Добавочный капитал | 320 | 693 | 914 |
| Целевые средства | 330 | (13 008) | (33 691) |
| Резервный капитал | 340 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (в т.ч. прошл.лет), полученная от использования имущества предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 350 | - | 3 492 |
| <i>ИТОГО по разделу III</i> | 390 | 119 317 | 102 347 |
| IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ | | | |
| Резервы покрытия пенсионных обязательств | 410 | 413 525 | 518 134 |
| Страховой резерв | 420 | 13 556 | 17 529 |
| Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов | 430 | - | 9 540 |
| <i>ИТОГО по разделу IV</i> | 450 | 427 081 | 545 203 |
| V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | | |
| Пенсионные накопления | 470 | 84 372 | 84 555 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений | 480 | - | 2 091 |
| <i>ИТОГО по разделу V</i> | 490 | 84 372 | 86 646 |
| 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 | 3 546 | 1 729 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 3 478 | 485 |
| перед персоналом организации (счет 70) | 622 | - | 696 |
| перед бюджетом | 623 | 64 | 229 |
| перед внебюджетными фондами | 624 | 0 | 232 |
| прочие кредиторы | 625 | 4 | 87 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 8 095 | 6 440 |
| Прочие обязательства | 660 | - | - |
| <i>ИТОГО по разделу VII</i> | 690 | 11 641 | 8 169 |
| БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690) | 700 | 642 411 | 742 365 |

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 | 413 623 | 518 646 |
| Износ основных средств (010) | 970 | 463 | 576 |
| 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)



15.10.2014 г.