

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
за период с 1 января по 31 марта 2014 года**

Организация Негосударственный пенсионный фонд "АЛЬЯНС"
Идентификационный номер налогоплательщика 7706520068 / 770501001
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение
Организационно-правовая форма/форма собственности некоммерческая организация (фонд) / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710102		
2014	03	31
72095845		
7706520068		
66.02.1		
88	16	
384		

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для ОУД	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для ОУД	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	61 285	9 583	21 119	91 987	8 222	4 534	13 670	26 426
в том числе:									-
доход от продажи активов	011	53 402	7 953	18 709	80 064	4 323	3 712	11 223	19 258
корректировка финансовых вложений	012	531	21	7	559	1 838	299	422	2 559
проценты к получению	013	7 352	1 609	2 403	11 364	2 061	523	2 025	4 609
доходы от участия в других организациях	014	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	-	X	-	-
									-
Расходы	020	(70 573)	(10 440)	(20 545)	(101 558)	(4 704)	(3 673)	(10 583)	(18 960)
в том числе:									-
стоимость выбытия активов	021	(53 771)	(8 007)	(18 727)	(80 505)	(4 274)	(3 647)	(10 541)	(18 462)
корректировка финансовых вложений	022	(16 616)	(2 394)	(1 818)	(20 828)	(375)	(12)	(42)	(429)
проценты к уплате	023	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
вознаграждение управляющей компании	025	-	-	-	-	-	-	-	-
вознаграждение спецдепозитарию	026	(186)	(39)	-	(225)	(55)	(14)	-	(69)
Прочие доходы	120	-	-	1	1	-	-	-	-
Прочие расходы	130	(4)	(6)	(1)	(11)	(4)	(3)	(1)	(8)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(9 292)	(863)	574	(9 581)	3 515	858	3 085	7 458
Отложенные налоговые активы	141	-	X	-	-	-	X	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	-	-	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(189)	(189)	-	X	(136)	(136)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	(9 292)	(863)	385	(9 770)	3 515	858	2 949	7 322
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.А. Недбай

Главный бухгалтер

С.В. Шаповалов

22 апреля 2014 года

