

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
негосударственного пенсионного фонда

на 01 октября 20 15 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710101		
2015	09	30
72095845		
7703379402		
66.02.1		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Альянс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПОФ / ОКФС

непубличное акционерное общество / частная

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

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

КПП 770301001

Дата утверждения

Дата отправки / принятия


АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	240	992,67
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0,20
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	80	-
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	320	992,67
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	16	-
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	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	126 906,87
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	694	862,56
прочие дебиторы	243	98 133	126 044,30
по расчетам с бюджетом	244	-	0,00
по расчетам с внебюджетными фондами	245	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	868 848	978 977,00
Денежные средства	260	105 759	27 580,19
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	105 756	27 580,19
прочие счета	263	3	-
Прочие оборотные активы	270	39	87,20
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	1 073 489	1 133 551,26
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>1 073 809</b>	<b>1 134 543,93</b>

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	335	150 000	150 000,00
Добавочный капитал	345	-	-
Переоценка имущества	355	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	365	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	385	121 121	117 707,69
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	271 121	267 707,69
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	652 196	665 795,27
Страховой резерв	420	25 193	27 991,04
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	36 003	76 749,57
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	713 392	770 535,89
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	460	81 575	81 398,57
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	470	4 433	9 240,16
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	86 008	90 638,73
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	-	-
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	830	3 143,14
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	464	785,13
перед персоналом организации (счет 70)	622	68	580,21
перед бюджетом	623	93	283,34
перед внебюджетными фондами	624	30	328,65
прочие кредиторы	625	175	1 165,82
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2 458	2 518,26
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	3 288	5 661,41
<b>БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>1 073 809</b>	<b>1 134 543,93</b>

### 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	666 319
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)

28 июля 2015 года

