

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 01 января 20 16 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. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

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

КПП 770301001

КОДЫ		
0710101		
2015	12	31
72095845		
7703379402		
66.02.1		
12267	16	
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	864
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	5 368	6 239
Прочие внеоборотные активы	150	81	-
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	5 689	7 103
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	16	0
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	16	0
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	19 288	25 210
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	694	1 057
прочие дебиторы	243	18 594	24 001
по расчетам с бюджетом	244	0	152
по расчетам с внебюджетными фондами	245	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	855 962	1 106 070
Денежные средства	260	105 759	55 921
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	105 756	55 921
прочие счета	263	3	-
Прочие оборотные активы	270	39	237
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	981 064	1 187 438
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	986 753	1 194 541

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	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	34 064	33 840
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	184 064	183 840
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	652 196	869 515
Страховой резерв	420	25 193	37 130
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения средств пенсионных резервов	430	36 003	-
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	713 392	906 645
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	81 575	91 252
Резерв фонда по ОПС	463	-	440
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений	470	4 433	-
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	86 008	91 692
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	526
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	-	526
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	831	6 966
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	465	6 602
перед персоналом организации (счет 70)	622	68	-
перед бюджетом	623	93	59
перед внебюджетными фондами	624	30	-
прочие кредиторы	625	175	304
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2 458	4 873
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	3 289	11 838
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	986 753	1 194 541

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	868 911
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)

22 марта 2016 года

