

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 01 июля 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		
2016	06	30
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	-	1 599
Основные средства	120	864	1 700
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	6 239	7 291
Прочие внеоборотные активы	150	-	186
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	7 103	10 776
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	0	24
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	0	24
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	25 210	36 479
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	1 057	1 008
прочие дебиторы	243	24 001	35 319
по расчетам с бюджетом	244	152	152
по расчетам с внебюджетными фондами	245	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 106 070	1 539 950
Денежные средства	260	55 921	44 593
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	55 921	44 593
прочие счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	237	136
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	1 187 438	1 621 182
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1 194 541	1 631 958

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	33 840	34 881
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	183 840	184 881
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	869 515	1 223 708
Страховой резерв	420	37 130	41 993
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения средств пенсионных резервов	430	-	81 031
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	906 645	1 346 732
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	91 252	86 172
Резерв фонда по ОПС	463	440	943
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений	470	-	5 664
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	91 692	92 779
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	526	1 281
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	526	1 281
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	6 966	2 274
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6 602	744
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	741
перед бюджетом	623	59	272
перед внебюджетными фондами	624	-	412
прочие кредиторы	625	304	105
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	4 873	4 011
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	11 838	6 285
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	1 194 541	1 631 958

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	-	7 026
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	868 911	1 227 625
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)

19 июля 20__ года

