

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда**

на 01 октября 2016 г.

Форма № 1-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710101		
2016	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 ОКОПФ / 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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	1 516
Основные средства	120	864	1 612
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	6 239	7 840
Прочие внеоборотные активы	150	-	308
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	7 103	11 276
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	0	12
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	65 842
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	1 057	3 758
прочие дебиторы	243	24 001	62 084
по расчетам с бюджетом	244	152	0
по расчетам с внебюджетными фондами	245	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 106 070	1 758 771
Денежные средства	260	55 921	35 310
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	55 921	35 310
прочие счета	263	-	-
Прочие оборотные активы	270	237	3 706
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	1 187 438	1 863 641
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1 194 541	1 874 917

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	34 200
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	183 840	184 200
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	869 515	1 392 317
Страховой резерв	420	37 130	44 170
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от размещения средств пенсионных резервов	430	-	120 024
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	906 645	1 556 511
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	91 252	117 510
Резерв фонда по ОПС	463	440	943
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений	470	-	8 204
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	91 692	126 657
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	526	1 317
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	526	1 317
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	6 966	2 532
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6 602	854
перед персоналом организации (счет 70)	622	-	754
перед бюджетом	623	59	277
перед внебюджетными фондами	624	-	374
прочие кредиторы	625	304	273
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	4 873	3 700
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	11 838	6 232
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	1 194 541	1 874 917

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	1 401 613
Износ основных средств (010)	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)



/ А.А. Нелбай /

(расшифровка подписи)

/ С.В. Шаповалов /

(расшифровка подписи)

25 октября 2016 года