

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
негосударственного пенсионного фонда
за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

Форма № 2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710102		
2016	12	31
72095845		
7703379402		
65.30		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Альянс"
Идентификационный номер налогоплательщика 7703379402 / 770301001
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	1 025 535	94 248	136 789	1 256 572	519 192	45 972	147 968	713 132
в том числе:									-
доход от продажи активов	011	877 570	82 458	117 847	1 077 875	451 238	38 278	132 598	622 114
корректировка финансовых вложений	012	42 902	1 573	5 612	50 087	16 557	2 024	3 080	21 661
проценты к получению	013	105 063	10 217	13 330	128 610	51 397	5 670	12 290	69 357
доходы от участия в других организациях	014	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	-	X	-	-
									-
Расходы	020	(875 045)	(83 460)	(129 278)	(1 087 783)	(454 548)	(38 758)	(133 283)	(626 589)
в том числе:									-
стоимость выбытия активов	021	(858 718)	(82 259)	(127 448)	(1 068 425)	(447 257)	(37 668)	(131 910)	(616 835)
корректировка финансовых вложений	022	(6 187)	(439)	(589)	(7 215)	(1 603)	(310)	(362)	(2 275)
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	(8 616)	(570)	(1 241)	(10 427)	(4 954)	(662)	(1 011)	(6 627)
вознаграждение спецдепозитарию	026	(1 524)	(192)	-	(1 716)	(734)	(118)	-	(852)
Прочие доходы	120	7	-	61 027	61 034	-	14	19 002	19 016
Прочие расходы	130	(278)	(89)	(59 486)	(59 853)	(29)	(55)	(33 904)	(33 988)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	150 219	10 699	9 052	169 970	64 615	7 173	(217)	71 571
Отложенные налоговые активы	141	-	X	(209)	(209)	-	X	871	871
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	(767)	(767)	-	X	(526)	(526)
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(895)	(895)	-	X	(352)	(352)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	150 219	10 699	7 181	168 099	64 615	7 173	(224)	71 564
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	359	359	-	-	168	168

Руководитель

09 марта 2017 года



А.А. Недбай

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Шаповалов