

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 01 июля 20 15 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	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	-	-
Основные средства	120	240	989
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	80	-
<i>ИТОГО по разделу I</i>	190	320	989
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	16	14
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	16	14
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	114 511
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
авансы выданные	242	694	802
прочие дебиторы	243	98 133	113 709
по расчетам с бюджетом	244	-	0
по расчетам с внебюджетными фондами	245	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	868 848	1 014 797
Денежные средства	260	105 759	2 115
в том числе:			
касса	261	-	-
расчетные счета	262	105 756	2 115
прочие счета	263	3	-
Прочие оборотные активы	270	39	93
<i>ИТОГО по разделу II</i>	290	1 073 489	1 131 530
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	1 073 809	1 132 519

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	121 121	121 840
<i>ИТОГО по разделу III</i>	390	271 121	271 840
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	652 196	687 190
Страховой резерв	420	25 193	26 803
Нераспределенная прибыль (в т.ч. Прошлых лет), полученная от размещения пенсионных резервов	430	36 003	53 667
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	450	713 392	767 660
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	470	81 575	81 799
Нераспределенная прибыль отчетного года, полученная от инвестирования средств пенсионных накоплений	480	4 433	6 559
<i>ИТОГО по разделу V</i>	490	86 008	88 358
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<i>ИТОГО по разделу VI</i>	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	830	2 134
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	464	403
перед персоналом организации (счет 70)	622	68	658
перед бюджетом	623	93	293
перед внебюджетными фондами	624	30	422
прочие кредиторы	625	175	358
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	2 458	2 527
Прочие обязательства	660	-	-
<i>ИТОГО по разделу VII</i>	690	3 288	4 661
БАЛАНС (сумма строк 390+450+500+590+690)	700	1 073 809	1 132 519

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	688 212
Износ основных средств (010)	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)



/ А.А. Недбай /

(расшифровка подписи)

/ С.В. Шаповалов /

(расшифровка подписи)

28 июля 2015 года