

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 сентября 2016 года**

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.

Форма № 2-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710102		
2016	09	31
72095845		
7703379402		
66.02.1		
12267	16	
384		

Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		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	674 577	70 357	84 118	829 052	326 336	33 838	80 969	441 143
в том числе:									-
доход от продажи активов	011	560 330	62 013	68 220	690 563	286 612	28 927	71 657	387 196
корректировка финансовых вложений	012	38 020	1 334	5 000	44 354	8 922	1 507	1 621	12 050
проценты к получению	013	76 227	7 010	10 898	94 135	30 802	3 404	7 691	41 897
доходы от участия в других организациях	014	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от сдачи имущества в аренду	015	-	X	-	-	-	X	-	-
									-
Расходы	020	(554 381)	(62 113)	(67 458)	(683 952)	(285 428)	(29 003)	(71 318)	(385 749)
в том числе:									-
стоимость выбытия активов	021	(550 550)	(61 778)	(67 134)	(679 462)	(284 068)	(28 511)	(71 043)	(383 622)
корректировка финансовых вложений	022	(2 772)	(209)	(324)	(3 305)	(916)	(147)	(275)	(1 338)
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	-	-	-	-	-	(273)	-	(273)
вознаграждение спецдепозитарию	026	(1 059)	(126)	-	(1 185)	(444)	(72)	-	(516)
Прочие доходы	120	-	-	18 780	18 780	-	14	2 811	2 825
Прочие расходы	130	(179)	(40)	(35 238)	(35 457)	(10)	(42)	(15 686)	(15 738)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	120 017	8 204	202	128 423	40 898	4 807	(3 224)	42 481
Отложенные налоговые активы	141	-	X	1 600	1 600	-	X	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	X	(791)	(791)	-	X	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	X	(651)	(651)	(152)	X	(189)	(341)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	120 017	8 204	360	128 581	40 746	4 807	(3 413)	42 140
СПРАВОЧНО									
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-	-	19	19	-	-	-	-

Руководитель

25 октября 2016 года



А.А. Недбай

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Шаповалов