

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 31 декабря 20 15 г. Форма № 1-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация АО "НПФ "Первый промышленный альянс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 1655319199 ИНН
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное
акционерное общество / иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 420097, РТ, г. Казань, ул. Вишневского, д. 2е

КОДЫ		
0710101		
2015	12	31
50607380		
1655319199		
66.02.1		
12267	49	
384		

Дата отправки
(принятия)

--

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	27	23
Основные средства, в том числе:	120	1 573	1 835
- недвижимость	121	1 252	1 236
- транспортные средства	122	203	34
- прочие	123	118	565
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 772 483	2 093 882
ИТОГО по разделу I	190	1 774 083	2 095 740
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	2	1
- материалы и другие аналогичные ценности	211	2	1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	168 018	264 278
- прочие дебиторы	242	168 018	264 278
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 293 847	2 558 580
Денежные средства, в том числе:	260	151 391	141 022
- касса	261	0	0
- расчетный счет	262	151 391	141 022
Прочие оборотные активы	270	181	115
ИТОГО по разделу II	290	2 613 439	2 963 996
БАЛАНС	300	4 387 522	5 059 736

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	335	141 588	141 588
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года -	385	53 581	121 534
ИТОГО по разделу III	390	195 169	263 122
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	2 291 159	3 047 678
Страховой резерв	420	110 221	159 654
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	430	24 635	0
ИТОГО по разделу IV	450	2 426 015	3 207 332
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	1 741 391	1 562 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	16 326	0
ИТОГО по разделу V	490	1 757 717	1 562 310
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
ИТОГО по разделу VI	590	0	0
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 209	25 500
- поставщики и подрядчики	621	1 656	25 388
- задолженность перед персоналом фонда	622	503	0
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	297	38
- задолженность перед бюджетом	624	4 672	20
- прочие кредиторы	625	81	54
Резервы предстоящих расходов. Оценочные обязательства	650	1 412	1 472
ИТОГО по разделу VII	690	8 621	26 972
БАЛАНС	700	4 387 522	5 059 736

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	2 946	3 033
в том числе по лизингу	911	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 243 558	3 042 031

Руководитель


 (подпись)


Николаев А.Р.

(расшифровка подписи)

АЛИАНС

2016

Главный бухгалтер


 (подпись)

Яруткина Г.А.

(расшифровка подписи)

« 25 » марта

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИХ И УБЫТКАХ негосударственного пенсионного фонда

за период с 4 февраля по 31 декабря 2015

АО "НПФ "Первый промышленный капитал"

1655319199

негосударственное пенсионное обеспечение

непубличное акционерное общество / иная смешанная российская собственность

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: **млн. руб.**

КОДЫ
0710102
2015/12/31
50607380
1655319199
66.02.1
12267/49
384

Форма № 2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

код	Показатель наименования	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	1 162 573	1 317 101	19 275	2 498 949	0	0	0	0
	в том числе:								
010	доход от продажи активов	840 143	1 133 056	0	1 973 199	0	0	0	0
011	корректировка финансовых вложений	17 761	30 280	0	48 041	0	0	0	0
012	проценты к получению	304 596	152 899	19 275	476 770	0	0	0	0
013	доходы от участия в других организациях	73	866	0	939	0	0	0	0
014	доходы от сдачи имущества в аренду	0	0	0	0	0	0	0	0
015		0	0	0	0	0	0	0	0
	Расходы	(832 116)	(1 125 994)	(0)	(1 958 110)	(0)	(0)	(0)	(0)
	в том числе:								
020	стоимость выбытия активов	(812 955)	(1 099 599)	(0)	(1 912 554)	(0)	(0)	(0)	(0)
021	корректировка финансовых вложений	(5 725)	(6 739)	(0)	(12 464)	(0)	(0)	(0)	(0)
022	проценты к уплате	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
023	расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
024	вознаграждение управляющей компании	(12 582)	(16 632)	(0)	(29 214)	(0)	(0)	(0)	(0)
025	вознаграждение специализированно	(854)	(3 024)	(0)	(3 878)	(0)	(0)	(0)	(0)
026	Прочие доходы	0	9	16 932	16 941	0	0	0	0
120	Прочие расходы	(1 398)	(501)	(34 331)	(36 230)	(0)	(0)	(0)	(0)
130									
140	Прибыль (убыток) до налогообложения	329 059	190 615	1 876	521 550	0	0	0	0
150	Текущий налог на прибыль	(28)	X	(15104)	(15132)	(0)	X	(0)	(0)
190	Прибыль (убыток) после налогообложения	329 031	190 615	(13228)	506 418	0	0	0	0
200	СРЕДСТВ:	65 228	36 685	(14728)	87 185	0	0	0	0
	Постоянные налоговые обязательства (активы)								
X		(52000)	(29181)	81181	-	0	0	0	0



(Handwritten signature)

Руководитель

Николаев А.Р.

25 января 2016 г.

(Handwritten signature)

Главный бухгалтер

Яругина Г.А.