

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда "Волга-Капитал"

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация НПФ "Волга-Капитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **негосударственное
 пенсионное обеспечение**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
фонд

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения : тыс руб

по ОКЕИ

Адрес 420061, РТ, г.Казань, ул. Н.Ершова, 55Е

0710101
2009,12,31
50638914
1654038318
66.02.01
88/16
384



Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	4	2
Основные средства	120	3 403	3 418
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
здание, машины, оборудование	122	3 184	3 204
прочие основные средства	123	219	214
Доходные вложения в материальные ценности	125	36 508	36 508
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	25 494	150 080
Отложенные налоговые активы	145		
в составе средств пенсионных резервов	146		
в составе имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	147		
в составе средств пенсионных накоплений (действует до 01.01.06г.)	148		
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	65 409	190 008
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	659	906
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	270	376
расходы будущих периодов	216	389	530
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	106 884	
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
прочие дебиторы	232	106 884	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	103 853	45 783
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	305	546
прочие дебиторы	242	103 548	45 237
Краткосрочные финансовые вложения	250	421 787	565 262
Денежные средства	260	67 403	214 558
в том числе:			
касса	261	11	8
расчетные счета	262	67 392	214 546
валютные счета	263		
прочие денежные средства	264		4
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	700 586	826 509
БАЛАНС	300	765 995	1 016 517



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	101 177	101 177
Добавочный капитал	320	2 815	2 831
Целевые средства	330	(44 080)	(18 605)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	370		
Использованная прибыль отчетного года	375		
ИТОГО по разделу III	390	59 912	85 403
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	531 286	593 296
Страховой резерв	420	26 677	30 269
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года до распределения	430		
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов прошлого года	431	(43 503)	(91 332)
Использованная прибыль от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	440		
ИТОГО по разделу IV	450	514 460	532 233
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	283 044	470 415
в том числе:			
средства, переданные из ПФР, но еще не переданные в ДУ	461		
средства, переданные в ДУ	462	283 044	470 415
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470		
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений прошлого года	471	(99 680)	(76 399)
ИТОГО по разделу V	490	183 364	394 016
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу VI	590		
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	6 000	
Кредиторская задолженность	620	2 259	4 865
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность по договорам пенсионного обеспечения	622		
задолженность перед персоналом организации	623	22	18
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	86	
задолженность перед бюджетом	625	1 304	338
прочие кредиторы	626	847	4 509
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	8 259	4 865
БАЛАНС	700	765 995	1 016 517



СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	442 407	552 572
Износ основных средств	970	5 435	7 079
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Исполнительный директор

Н.Р. Хисматуллина

Главный бухгалтер

О.Б.Ефремова

" 10 " марта 2010 г.