

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда "Волга-Капитал"**

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 2011 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация НПФ "Волга-Капитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **деятельность негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению пенсионному страхованию**

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
2011,12,31
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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	4 015	3 859
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
здание, машины, оборудование	122	3 802	3 618
прочие основные средства	123	213	241
Доходные вложения в материальные ценности	125	36 508	36 508
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	123 438	65 356
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		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>163 961</b>	<b>105 723</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	2 072	760
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	607	760
расходы будущих периодов	216	1 465	0
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		
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
прочие дебиторы	232		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	66 828	186 871
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	372	379
прочие дебиторы	242	66 456	186 492
Краткосрочные финансовые вложения	250	658 414	590 261
Денежные средства	260	675 918	1 449 033
в том числе:			
касса	261		11
расчетные счета	262	675 913	1 449 021
валютные счета	263		
прочие денежные средства	264	5	1
Прочие оборотные активы	270	0	1 223
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 403 232</b>	<b>2 228 148</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1 567 193</b>	<b>2 333 871</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	101 177	101 177
Добавочный капитал	320	4 014	3 859
Целевые средства	330	(8 516)	(46 780)
Оценочные резервы	350		2 037
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	370		
Использованная прибыль отчетного года	375		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>96 675</b>	<b>60 293</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	680 486	678 074
Страховой резерв	420	48 397	49 641
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года до распределения	430		
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов прошлого года	431	(66 464)	(66 464)
Использованная прибыль от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	440		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>662 419</b>	<b>661 251</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	460	862 649	1 677 264
в том числе:			
средства, переданные из ПФР, но еще не переданные в ДУ	461		
средства, переданные в ДУ	462	862 649	1 677 264
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470		
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений прошлого года	471	(66 939)	(66 939)
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>795 710</b>	<b>1 610 325</b>
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>590</b>		
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	12 389	2 002
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность по договорам пенсионного обеспечения	622		
задолженность перед персоналом организации	623	15	260
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	3	409
задолженность перед бюджетом	625	330	380
прочие кредиторы	626	12 041	953
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>12 389</b>	<b>2 002</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1 567 193</b>	<b>2 333 871</b>



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	668 692	672 927
Износ основных средств	970	7 473	9 031
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Исполнительный директор

Н.Р. Хисматуллина

Главный бухгалтер

О.Б.Ефремова



" 16 " марта 2012 г.