

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

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 2012 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
2012,12,31
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	3 859	3 846
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
здание, машины, оборудование	122	3 618	3 612
прочие основные средства	123	241	234
Доходные вложения в материальные ценности	125	36 508	36 508
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	65 356	23 400
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>105 723</b>	<b>63 754</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	760	165
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	760	165
расходы будущих периодов	216		
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	186 871	70 175
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	379	129
прочие дебиторы	242	186 492	70 046
Краткосрочные финансовые вложения	250	590 261	1 126 693
Денежные средства	260	1 449 033	1 915 233
в том числе:			
касса	261	11	9
расчетные счета	262	1 449 021	1 915 224
валютные счета	263		
прочие денежные средства	264	1	
Прочие оборотные активы	270	1 223	1 042
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 228 148</b>	<b>3 113 308</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>2 333 871</b>	<b>3 177 062</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	179 877
Добавочный капитал	320	3 859	3 846
Целевые средства	330	(46 780)	(34 699)
Оценочные резервы	350	2 037	2 062
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	370		
Использованная прибыль отчетного года	375		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>60 293</b>	<b>151 086</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	678 074	761 241
Страховой резерв	420	49 641	38 110
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года до распределения	430		
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов прошлого года	431	(66 464)	(40 727)
Использованная прибыль от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	440		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>661 251</b>	<b>758 624</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	460	1 677 264	2 323 091
в том числе:			
средства, переданные из ПФР, но еще не переданные в ДУ	461		
средства, переданные в ДУ	462	1 677 264	2 323 091
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470		
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений прошлого года	471	(66 939)	(59 935)
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>1 610 325</b>	<b>2 263 156</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	2 002	4 196
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность по договорам пенсионного обеспечения	622		
задолженность перед персоналом организации	623	260	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	409	
задолженность перед бюджетом	625	380	346
прочие кредиторы	626	953	3 850
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>2 002</b>	<b>4 196</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>2 333 871</b>	<b>3 177 062</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	672 927	749 587
Износ основных средств	970	9 031	10 855
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Исполнительный директор

Н.Р. Хисматуллина

Главный бухгалтер

О.Б.Ефремова

" 20 " марта 2013 г.

