

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

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31  
декабря 2014 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
---------

31.12.2014
------------

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		45
Основные средства	120	3 487	12 541
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
здание, машины, оборудование	122	3 253	12 466
прочие основные средства	123	234	75
Доходные вложения в материальные ценности	125	36 508	37 493
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	510 106	229 157
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	28	38
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>550 129</b>	<b>279 274</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	121	467
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	121	467
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	0	0
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
прочие дебиторы	232	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	154 708	67 066
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	84	0
прочие дебиторы	242	154 624	67 066
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 075 426	1 796 356
Денежные средства	260	2 069 615	1 963 886
в том числе:			
касса	261	6	14
расчетные счета	262	2 069 609	1 963 872
валютные счета	263	0	0
прочие денежные средства	264	0	0
Прочие оборотные активы	270	751	134
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 300 621</b>	<b>3 827 909</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3 850 750</b>	<b>4 107 183</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	179 877	227 977
Добавочный капитал	320	3 487	12 585
Целевые средства	330	(17 530)	(25010)
Оценочные резервы	350	2 649	3 317
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	370		
Использованная прибыль отчетного года	375		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>168 483</b>	<b>218 869</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	807 280	814879
Страховой резерв	420	41 279	45509
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года до распределения	430		
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов прошлого года	431		
Использованная прибыль от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	440		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>848 559</b>	<b>860 388</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	460	2 827 874	2 987 152
в том числе:			
средства, переданные из ПФР, но еще не переданные в ДУ	461		
средства, переданные в ДУ	462	2 827 874	2987152
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470		
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений прошлого года	471		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>2 827 874</b>	<b>2 987 152</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	5 834	40 774
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность по договорам пенсионного обеспечения	622		
задолженность перед персоналом организации	623	15	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624		
задолженность перед бюджетом	625	422	0
прочие кредиторы	626	5 397	40 774
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>5 834</b>	<b>40 774</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>3 850 750</b>	<b>4 107 183</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	806 298	846 016
Износ основных средств	970	12 049	11 957
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Исполнительный директор

И.о. главного бухгалтера

"12" марта 2015 г.



Н. Р. Хисматуллина

Е. А. Игнатьева