

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 30 июня 20 15 г. Дата (год, месяц, число)

Организация Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Волга-Капитал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 1660240681 ИНН

Вид деятельности деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55Е

КОДЫ		
0710101		
2015	06	30
50638914		
1660240681		
66.02.1		
12267	16	
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	45	44
Основные средства	120	10 657	18 948
Доходные вложения в материальные ценности	125	26 897	18 172
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	321 787	400 970
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	359 386	438 134
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	32	31
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	240	84 090	146 224
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 313 793	2 843 434
Денежные средства	260	2 382 888	274 245
Прочие оборотные активы	270	153	1 564
ИТОГО по разделу II	290	3 780 956	3 265 498
БАЛАНС	300	4 140 342	3 703 632

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал	335	150 000	150 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	345	0	0
Переоценка имущества	355	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	365	0	0
Резервный капитал	375	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	385	96 808	85 845
	387	0	
ИТОГО по разделу III	390	246 808	235 845
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	810 369	803 590
Страховой резерв	420	46 583	47 422
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	430	5 807	38 531
ИТОГО по разделу IV	450	862 759	889 543
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	2 982 711	2 363 348
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470	41 721	204 422
ИТОГО по разделу V	490	3 024 432	2 567 770
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу VI	590	0	0
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	
Кредиторская задолженность	620	2 997	7 113
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	3 346	3 361
Прочие обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу VII	690	6 343	10 474
БАЛАНС	700	4 140 342	3 703 632

