

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 30 сентября 20 16 г. Форма № 1-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация АО "НПФ "Волга-Капитал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 1660240681 ИНН

Вид деятельности пенсионное обеспечение и пенсионное страхование по ОКВЭД

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

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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

КОДЫ		
0710101		
2016	09	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	41	37
Основные средства	120	18 507	8 826
Доходные вложения в материальные ценности	125	17 727	15 744
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	559 423	1 141 850
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	595 698	1 166 457
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	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 в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	167 885	135 500
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 853 117	2 524 784
Денежные средства, в том числе:	260	307 309	46 678
Прочие оборотные активы	270	726	3 055
ИТОГО по разделу II	290	3 329 069	2 710 048
БАЛАНС	300	3 924 767	3 876 505

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный 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	1301	1 301
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	385	119 213	41 756
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года		0	0
ИТОГО по разделу III	390	270 514	193 057
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	865 371	820 146
Страховой резерв	420	52 862	55 771
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	430	0	68 249
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года	440	0	0
ИТОГО по разделу IV	450	918 233	944 166
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	2 667 066	2 520 118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	0	211 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	480	0	0
ИТОГО по разделу V	490	2 667 066	2 731 250
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	0
Кредиторская задолженность	620	66 899	5 293
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	2 055	2 739
Прочие обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу VII	690	68 954	8 032
БАЛАНС	700	3 924 767	3 876 505

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
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	5	5
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	890 663	890 663
Износ основных средств	970	-	-

Руководитель

(подпись)

Хисматуллина Н.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Файзрахманова Ф.Р.

(расшифровка подписи)

« 20 »

октября

2016 г.

