

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 30 апреля **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	04	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	45
Основные средства	120	10 657	10 640
Доходные вложения в материальные ценности	125	26 897	26 788
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	321 787	329 350
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	359 386	366 823
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	32	70
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	148 116
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 313 793	3 030 106
Денежные средства	260	2 382 888	600 968
Прочие оборотные активы	270	153	1 235
ИТОГО по разделу II	290	3 780 956	3 780 495
БАЛАНС	300	4 140 342	4 147 318

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	97 687
	387	0	
ИТОГО по разделу III	390	246 808	247 687
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	810 369	808 335
Страховой резерв	420	46 583	46 710
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	430	5 807	7 847
ИТОГО по разделу IV	450	862 759	862 892
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	2 982 711	2 915 979
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470	41 721	114 762
ИТОГО по разделу V	490	3 024 432	3 030 741
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	2 696
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	3 346	3 302
Прочие обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу VII	690	6 343	5 998
БАЛАНС	700	4 140 342	4 147 318

**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	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	5	5
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	257	257
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	846 016	846 016
Износ основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0


 Руководитель Хисматуллина Н.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 10 » июня 2015 г.

Главный бухгалтер Игнатъева Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)