

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 31 марта 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 негосударственное пенсионное обеспечение 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	03	31
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	39
Основные средства	120	18 507	9 940
Доходные вложения в материальные ценности	125	17 727	16 385
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	559 423	566 933
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	595 698	593 297
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	32	32
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	198 746
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 853 117	2 405 623
Денежные средства, в том числе:	260	307 309	301 810
Прочие оборотные активы	270	726	310
ИТОГО по разделу II	290	3 329 069	2 906 521
БАЛАНС	300	3 924 767	3 499 818

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	104 008
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года		0	0
ИТОГО по разделу III	390	270 514	255 309
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	865 371	849 413
Страховой резерв	420	52 862	54 703
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	430	0	17 248
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года	440	0	0
ИТОГО по разделу IV	450	918 233	921 364
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	2 667 066	2 240 090
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	0	75 084
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	480	0	0
ИТОГО по разделу V	490	2 667 066	2 315 174
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	5 212
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	2 055	2 759
Прочие обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу VII	690	68 954	7 971
БАЛАНС	700	3 924 767	3 499 818

**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	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)

И.о. главного бухгалтера



(подпись)

Каштанова С. Г.

(расшифровка подписи)

« 27 » апреля 2018 г.

