

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 30 сентября 2016 г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

АО "НПФ "Волга-Капитал"1660240681негосударственное пенсионное обеспечениеакционерное общество

Форма № 2-НПФ по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710102

2016/09/30

50638914

1660240681

66.02.1

12267

384

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель наименование	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование собственных средств	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	324 874	976 064	14 919	1 315 857	196 657	507 014	6 865	710 536
в том числе:									
доход от продажи активов	011	242 440	747 805	0	990 245	139 310	256 469	0	395 779
корректировка финансовых вложений	012	7 805	20 089	927	28 821	7 014	25 223	244	32 481
проценты к получению	013	70 991	205 650	13 805	290 446	48 098	225 322	6 457	279 877
доходы от участия в других организациях	014	611	2 520	187	3 318	308	0	164	472
доходы от сдачи имущества в аренду	015	3 027	0	0	3 027	1 927	0	0	1 927
Расходы	020	(255 038)	(763 762)	(49 596)	(1 068 396)	(154 087)	(266 174)	(363)	(420 624)
в том числе:									
стоимость выбытия активов	021	(239 238)	(743 443)	(0)	(982 681)	(147 590)	(256 484)	(0)	(404 074)
корректировка финансовых вложений	022	(3 035)	(5 326)	(129)	(8 490)	(1 517)	(2 612)	(363)	(4 492)
проценты к уплате	023	(8 219)	(11 625)	(0)	(19 844)	(2 162)	(4 456)	(0)	(6 618)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	(2 132)	(0)	(0)	(2 132)	(1 192)	(0)	(0)	(1 192)
вознаграждение управляющей компании	025	(2 321)	(0)	(0)	(2 321)	(1 306)	(0)	(0)	(1 306)
вознаграждение спецдепозитария	026	(93)	(3 368)	(0)	(3 461)	(320)	(2 622)	(0)	(2 942)
Управленческие расходы	030	(0)	(0)	(49 467)	(49 467)	(0)	(0)	(0)	(0)
Прочие доходы	120	1 682	0	13 619	15 301	1 507	0	506	2 013
Прочие расходы	130	(1 027)	(1 170)	(13 936)	(16 133)	(642)	(216)	(30 774)	(31 632)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	70 491	211 132	(34 994)	246 629	43 435	240 624	(23 766)	260 293
Отложенные налоговые активы	141	0	0	0	0	0	0	4 753	4 753
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущий налог на прибыль	150	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Причитающиеся налоговые санкции	150.1	()	()	117	117	(0)	(0)	(0)	(0)
Налог на прибыль прошлых лет	150.2	2 242	()	4 308	6 550	(0)	(0)	(0)	(0)
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	68 249	211 132	(39 419)	239 962	43 435	240 624	(19 013)	265 046
СПРАВОЧНО - Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	13 842	41 843	(6 999)	48 686	8 687	48 125	(4 753)	52 059

Руководитель  Хисматуллина Н.Р.Главный бухгалтер  Файзрахманова Ф.Р.

28 " октября 2016 г.