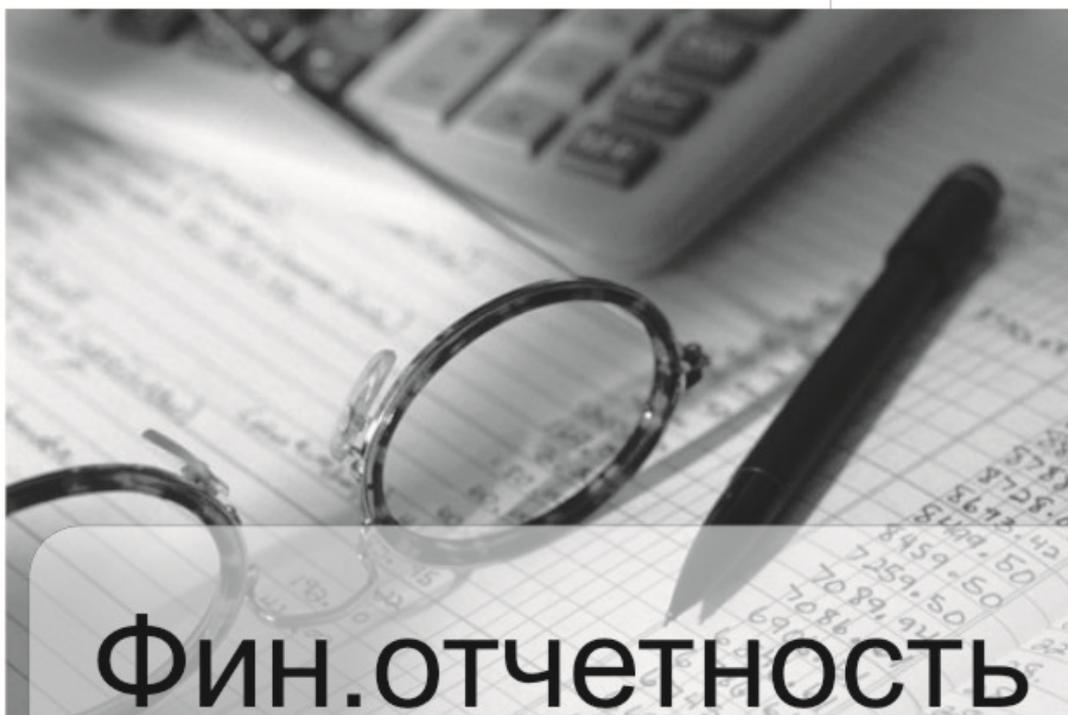




**Бизнес
Сервис**



ФИН.ОТЧЕТНОСТЬ

www.wiki-ins.ru

***С нами
надежно***

**№ 7 (182)
(28.05.15)**

**ГODOVОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД «ВОЛГА-КАПИТАЛ»**

ЗА 2014 ГОД

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» создано в результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда «Волга – Капитал».

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 377/2 от 15.03.2007 года на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Выдана бессрочно.

Подробную информацию о фонде, ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также иными документами можно по следующим адресам:

Адрес (юридический и фактический совпадают): 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 55Е;

Тел./факс: (843) 273-20-80, 273-13-14; e-mail: info@volga-capital.ru.

Филиал фонда в г. Чебоксары:

428000, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, тел/факс (8352) 62-03-53.

Отделения фонда:

423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 113а.

423819, г. Набережные Челны, проспект Х. Туфана, д. 12.

Сайт в сети интернет: www.volga-capital.ru

Доход от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов.

Специализированный депозитарий фонда по пенсионным резервам и пенсионным накоплениям:

Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31Б. Тел. (495) 644-37-70.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 31 октября 2003 года № 177-07071-000100 выдана ФСФР России. Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013, выдана ФСФР России.

Стоимость услуг Специализированного депозитария по ежедневному контролю за соответствием деятельности фонда по организации инвестирования средств пенсионных накоплений и деятельности управляющих компаний, с которыми фондом заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, по инвестированию средств пенсионных накоплений требованиям, установленным Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и инвестиционной декларацией: 0,085% средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель пенсионных накоплений фонда, за календарный год. НДС не облагается.

Управляющие компании фонда (доверительное управление пенсионными резервами):

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ».

Место нахождения: 420066, г. Казань, Декабристов, 1.

Почтовый адрес: 420066, Татарстан, Казань, ул. Ибрагимов, 56. Тел. (843) 518-66-77.

Лицензия №21-000-1-00088, выдана ФСФР России 12.11.2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб».

Адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8. Тел.: (495) 705-90-58.

Лицензия № 21-000-100037, выдана ФСФР России 14.07.2000 г. без ограничения срока действия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет менеджмент».

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10 корпус 2. Тел. (495) 777-29-64.

Лицензия № 21-000-1-00064, выдана ФСФР России 22.05.2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ».

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2. Тел. (495) 721-12-12

Место нахождения: 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д.20, стр.1

Лицензия 21-000-1-00012, выдана ФСФР России 31.10.1996г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капиталь».

Адрес:123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6. Тел. (495) 777-01-70.

Лицензия 21-000-1-00058, выдана ФСФР России 01.02.2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Управляющие компании фонда (доверительное управление пенсионными накоплениями):

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ».

Место нахождения: 420066, г. Казань, Декабристов 1.

Почтовый адрес: 420066, Татарстан, г. Казань, ул. Ибрагимов, 56.

Тел.: (843) 518-66-77.

Лицензия №21-000-1-00088, выдана ФСФР России 12.11.2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Вознаграждение за 2014 год ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» согласно договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией №3-НПФ от 15.04.2005г. – 0,2963 % дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, полученного управляющей компанией за отчетный период.

Вознаграждение за 2014 год ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» согласно договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 13-01-СВР от 18.02.2013г.—5% дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, полученного управляющей компанией за отчетный период.

Вознаграждение за 2014 год ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» согласно договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 13-02-СПВ от 18.11.2013г.—5% дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по договору, полученного управляющей компанией за отчетный период.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Капиталь».

Адрес:123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6. Тел. (495) 777-0170.

Лицензия 21-000-1-00058, выдана ФСФР России 01.02.2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Вознаграждение ООО «УК «Капиталь» согласно договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений № п-338 от 26.04.12г. – 4% размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией.

**Инвестиционная декларация ООО «УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
(доверительное управление средствами пенсионных накоплений
договор 3-НПФ от 15.04.2005г.):**

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (%)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (%)
1	2	3
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	30
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	30
Муниципальные облигации	0	0
Облигации российских эмитентов	0	30
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	20
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0	0
Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	0
Средства в рублях и на счетах в кредитных организациях	0	80
Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	25
Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	10
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	0

Максимальная доля облигаций российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций, обязательства по которым гарантированы Российской Федерации, и облигаций, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) и «Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), аккредитованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в

области финансовых рынков, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств), может составлять не более 30% инвестиционного портфеля управляющей компании.

**Инвестиционная декларация ООО «УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
(доверительное управление средствами пенсионных накоплений
договор 13-01-СРВ от 18.02.2013г.):**

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (%)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (%)
1	2	3
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	40
Муниципальные облигации	0	0
Облигации российских эмитентов	0	100
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	10
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0	0
Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	0
Средства в рублях и на счетах в кредитных организациях	0	80
Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	25
Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	10
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	0

Максимальная доля облигаций российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций, обязательства по которым гарантированы Российской Федерации, и облигаций, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) и «Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств), может составлять не более 80% инвестиционного портфеля управляющей компании.

**Инвестиционная декларация ООО «УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
(доверительное управление средствами пенсионных накоплений
договор 13-02-СПВ от 18.11.2013г.):**

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (%)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (%)
1	2	3
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	40
Муниципальные облигации	0	0
Облигации российских эмитентов	0	100
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	10
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0	0
Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	0
Средства в рублях и на счетах в кредитных организациях	0	80
Депозиты в рублях в кредитных организациях	0	25
Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	10
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	0

Максимальная доля облигаций российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций, обязательства по которым гарантированы Российской Федерации, и облигаций, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) и «Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств), может составлять не более 80% инвестиционного портфеля управляющей компании.

**Инвестиционная декларация ООО «УК «КапиталЪ» (доверительное
управление средствами пенсионных накоплений договор п-338 от
26.04.2012г.):**

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (%)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (%)
1	2	3
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	40
Муниципальные облигации	0	40
Облигации российских эмитентов	0	80
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	20
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0	0
Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	20
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0	40
Средства в рублях и на счетах в кредитных организациях	50	80
Депозиты в рублях в кредитных организациях	18	25
Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	80
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	25

Денежные средства могут находиться на счетах в следующих кредитных организациях: ОАО «Промсвязьбанк» (БИК 044525555), ОАО «АК БАРС» БАНК (БИК 049205815). Управляющая компания имеет право размещать денежные средства в депозиты в следующих кредитных организациях: ОАО «АК БАРС» БАНК (БИК 049205815).

Максимальная доля облигаций российских эмитентов, за исключением облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией, и облигаций, эмитенту которых присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте одним из международных рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch-Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) и «Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), аккредитованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств), может составлять не более 80% инвестиционного портфеля управляющей компании.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании денежных средств в рублях и иностранной валюте на счетах и депозитах в кредитных организациях не должна в сумме превышать 80 процентов.

Управляющая компания обязана обеспечить соблюдение требований к максимальной и минимальной долям актива в инвестиционном портфеле управляющей компании в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи имущества в доверительное управление фондом.

Актуарий фонда:

Кудрин Иннокентий Владимирович
Внесен Центральным банком России в реестр ответственных актуариев 01.08.2014г., регистрационный номер № 14

Член Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев» (ОГРН 1137799022085, ИНН/КПП 7703480716/770301001)

Аудитор фонда:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АудитСити». Место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.13., тел.(495) 968-16-16. Почтовый адрес 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 41а. Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация: «Московская аудиторская палата». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10303002472.

Показатель	На начало года	На конец отчетного периода
Количество действующих пенсионных договоров по негосударственному пенсионному обеспечению (единиц) – всего, в том числе:	10131	9795
с юридическими лицами	233	233
с физическими лицами	9958	9562
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию по негосударственному пенсионному обеспечению (чел.)	11526	12929
Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном пенсионном страховании на конец отчетного периода (чел.)	58506	58294

**Бухгалтерский баланс
негосударственного пенсионного фонда
(Форма №1-НПФ)**

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		45
Основные средства	120	3487	12541
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
здание, машины, оборудование	122	3253	12466
прочие основные средства	123	234	75
Доходные вложения в материальные ценности	125	36508	37493
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	510106	229157
Отложенные налоговые активы в составе средств пенсионных резервов	145		
в составе имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	146		
в составе средств пенсионных накоплений (действует до 01.01.06г.)	147		
Прочие внеоборотные активы	148		
Прочие внеоборотные активы	150	28	38
ИТОГО по разделу I	190	550129	279274
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	121	467
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	121	467
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
прочие дебиторы	232	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	154708	67066
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	84	0
прочие дебиторы	242	154624	67066
Краткосрочные финансовые вложения	250	1075426	1796356
Денежные средства	260	2069615	1963886
в том числе:			
касса	261	6	14
расчетные счета	262	2069609	1963872
валютные счета	263	0	0
прочие денежные средства	264	0	0
Прочие оборотные активы	270	751	134
ИТОГО по разделу II	290	3300621	3827909
БАЛАНС	300	3850750	4107183

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	179877	227977
Добавочный капитал	320	3487	12585
Целевые средства	330	(17530)	(25010)
Оценочные резервы	350	2649	3317
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	370		
Использованная прибыль отчетного года	375		
ИТОГО по разделу III	390	168483	218869
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	807280	814879
Страховой резерв	420	41279	45509
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года до распределения	430		
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов прошлого года	431		
Использованная прибыль от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	440		
ИТОГО по разделу IV	450	848559	860388
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	2827874	2987152
в том числе:			
средства, переданные из ПФР, но еще не переданные в ДУ	461		
средства, переданные в ДУ	462	2827874	2987152
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470		
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений прошлого года	471		
ИТОГО по разделу V	490	2827874	2987152
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу VI	590		
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	5834	40774
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность по договорам пенсионного обеспечения	622		
задолженность перед персоналом организации	623	15	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624		
задолженность перед бюджетом	625	422	0
прочие кредиторы	626	5397	40774
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	5834	40774
БАЛАНС	700	3850750	4107183

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 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		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	806298	846016
Износ основных средств	970	12049	11957
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

**Отчет о прибылях и убытках
негосударственного пенсионного фонда
(Форма №2-НПФ)**

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого	Размещение пенсионных резервов	Инвестирование пенсионных накоплений	Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	010	373692	1258257	96438	1728386	478712	1429516	14946	1923174
в том числе: доход от продажи активов	011	291668	987286	88628	1367583	394457	1173344	1147	1568948
корректировка финансовых вложений	012	6317	3418	2073	11808	8333	18182	9896	36411
проценты к получению	013	71679	267298	5506	344484	71416	236560	3694	311670
доходы от участия в других организациях	014	240	254	230	725	1023	1430	209	2662
доходы от сдачи имущества в аренду	015	3787	0	0	3787	3483	0	0	3483
Расходы	020	(314708)	(1046424)	(89152)	(1450285)	(338027)	(1188129)	(1625)	(1527781)
в том числе: стоимость выбытия активов	021	(289454)	(980154)	(72002)	(134169)	(392870)	(1177974)	(1076)	(1571920)
корректировка финансовых вложений	022	(15858)	(35785)	(16915)	(68557)	(6560)	(9249)	(603)	(16412)
проценты к уплате	023	(6234)	(24058)	(235)	(30527)	(6306)	(26361)	0	(32667)
расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	024	(2402)	0	0	(2402)	(2354)	0	0	(2354)
вознаграждение управляющей компании	025	(146)	(1089)	0	(1235)	(3141)	(1735)	0	(4876)
Вознаграждение спецдепозитарию	026	(616)	(5339)	0	(5954)	(648)	(4567)	0	(5215)
Прочие доходы	120	541	514	310	1364	0	1	46	47
Прочие расходы	130	(1280)	(6501)	(1063)	(8844)	(1339)	(141)	(1394)	(2874)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	58245	205845	6532	270622	65494	209490	11919	286903
Отложенные налоговые активы	141	0	X	0	0	0	X	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	0	X	0	0	0	X	0	0
Текущий налог на прибыль	150	0	X	0	0		X	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	58245	205845	6532	270622	65494	209490	11919	286903
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	0	0	0	0	0	0	0

**Отчет о движении средств целевого финансирования,
пенсионных резервов и пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда
(Форма №3-НПФ)**

Показатель	код	Остаток на конец года, предшествующего предыдущему	Изменения учетной политики	Остаток на начало предыдущего года	Поступило (образовано) в предыдущем году	Израсходовано (использовано) в предыдущем году	Остаток на конец предыдущего года	Изменения учетной политики	Остаток на начало отчетного года	Поступило (образовано) в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
Совокупный вклад учредителей	010	179877	X	179877	0	0	179877	X	179877	48100	0	227977
Добавочный капитал	020	3846	0	3846	113	-472	3487	0	3487	10827	-1729	12585
Целевые средства	030	-34699	X	-34699	57602	-40433	-17530	X	-17530	49102	-56582	-25010
Резервы предстоящих расходов	035	2062		2062	587	0	2649		2649	668		3317
Итого целевое финансирование	040	151086		151086	58302	-40905	168483		168483	108697	-58311	218869
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	761241	X	761241	101087	-55048	807280	X	807280	85747	-78148	814879
Страховой резерв	060	38110	X	38110	3169	0	41279	X	41279	4230		45509
Прибыль от размещения средств пенсионных резервов	061	-40727	X	-40727	65494	-24767	0	X	0			0
Итого пенсионные резервы	070	758624	X	758624	169750	-79815	848559	X	848559	89977	-78148	860388
Пенсионные накопления	080	2323091	X	2323091	794223	-289440	2827874	X	2827874	187814	-28536	2987152
Прибыль от инвестирования средств пенсионных накоплений	081	-59935	X	-59935	209490	-149554	0	X	0			0
Пенсионные накопления	082	2263156	X	2263156	1003713	-438994	2827874	X	2827874	187814	-28536	2987152

**Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда
(Форма №4-НПФ)**

Показатель		За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало года	010	283534	0	26555	310089	211893	5	20685	232583
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства, поступившие	020	41041	42350	92311	175702	159706	968709	40607	1169022
в том числе:									
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса))	030	37762	X	X	37762	86068	X	X	86068
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса)	040	X	X	834	834	X	X	884	884
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	10694	X	10694	X	596868	X	596868
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	1118	X	1118	X	79221	X	79221
от доверительного управляющего	070	0	30387	31422	61809	69346	292259	0	361605
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	48100	48100	X	X	0	0
целевые взносы вкладчиков	090	1295	0	0	1295	3 169	0	0	3169
благотворительные взносы	100	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	110	1984	151	11955	14090	1123	361	39723	41207
Денежные средства, направленные	120	(90024)	(42347)	(45268)	(177639)	(114435)	(968714)	(38726)	(1121875)
в том числе:									
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(69902)	X	X	(69902)	(48128)	X	X	(48128)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(21237)	X	(21237)	X	(15119)	X	(15119)
на выплаты правопреемникам	150	(208)	(3070)	X	(3278)	(228)	(3532)	X	(3760)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(541)	X	(541)	X	(45931)	X	(45931)
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	0	(2662)	X	(2662)	0	(224855)	X	(224855)
в доверительное управление	180	0	(12266)	0	(12266)	(47890)	(676841)	0	(724731)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(10421)	(10421)	X	X	(9561)	(9561)
на оплату труда	200	X	X	(21314)	(21314)	X	X	(18492)	(18492)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	0	0	X	X	0	0
на расчеты по налогам и сборам	220	(6626)	0	(8989)	(15615)	(5904)	0	(8171)	(14075)
прочие выплаты	230	(13288)	(2571)	(4544)	(20403)	(12285)	(2436)	(2502)	(17223)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	(48983)	3	47043	(1937)	45271	(5)	1881	47147
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	250	175813	X	476765	652578	29 789	X	3989	33778
Денежные средства, поступившие в том числе:									
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	4460	X	0	4460	4 154	X	150	4304
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	150000	X	471077	621077	0	X	0	0
полученные дивиденды	280	0	X	230	230	0	X	209	209
полученные проценты	290	21353	X	5458	26811	25635	X	3630	29265
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X	0	0	X	X	0	0
Денежные средства, направленные	310	(363535)	X	(547749)	(911284)	(3419)	X		(3419)
в том числе:									
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов на содержание объектов	320	(2060)	X	(961)	(3021)	(1531)	X	0	(1531)
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	(359771)	X	(546788)	(906559)	0	X	0	0
займы, предоставленные	340	X	X	0	0	X	X	0	0
на вознаграждение управляющей компании	350	0	X	0	0	0	X	0	0

на вознаграждение спецдепозитарию	360	(557)	X	0	(557)	(546)	X	0	(546)
на расчеты по налогам и сборам	370	(1147)	X	0	(1147)	(1342)	X	0	(1342)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	380	(187722)	X	(70984)	(258706)	26370	X	3989	30359
Движение денежных средств по финансовой деятельности	390	X	X	0	0	X	X	0	0
Денежные средства, поступившие в том числе: полученные кредиты и займы	400	X	X	0	0	X	X	0	0
Денежные средства, направленные в том числе: на погашение займов и кредитов	410	X	X	0	0	X	X	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	420	X	X	0	0	X	X	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	0	0	X	X	0	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	46829	3	2614	49446	283534	0	26555	310089

Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда

**(Форма №5-НПФ)
I. Пенсионные резервы**

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года	010	848559	661251
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	011	807280	761241
страховой резерв	012	41279	38110
убыток от размещения пенсионных резервов	013	0	(40727)
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	89977	144983
пенсионные взносы	030	37762	86068
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	49509	15019
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	47985	15019
страхового резерва	042	1524	0
доход, направленный на покрытие убытков от размещения пенсионных резервов	049	0	40727
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	1295	3169
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	0	0
остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	1411	0
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	(76736)	(55048)
негосударственные пенсии	090	(59512)	(51227)
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	(17224)	(3821)
страховой резерв, направленный на покрытие убытков от размещения пенсионных резервов	101	(0)	(0)
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	860388	848559
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	121	814879	807280
страховой резерв	122	45509	41279
непокрытый убыток от размещения пенсионных резервов	123	0	0

II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Доходные вложения в материальные ценности	200	36508	0	0	37493

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
в том числе: здания	210	36508	985	0	37493
земельные участки	220	0	0	0	0
прочие	230	0	0	0	0
Финансовые вложения	240	262464	724851	(452723)	534592
в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги	250	44505	125587	(126912)	43180
из них: долгосрочные	251	4380	11999	(7062)	9317
краткосрочные	252	40125	113588	(119850)	33863
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (акции, паи)	260	34216	119270	(68879)	84607
из них: долгосрочные	261	8193	83399	(8193)	83399
краткосрочные	262	26023	35871	(60686)	1208
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	162869	174194	(166619)	170444
из них: долгосрочные	271	31416	58100	(22000)	67516
краткосрочные	272	131453	116094	(144619)	102928
банковские вклады (депозиты)	280	20874	305800	(90313)	236361
из них: долгосрочные	281	0	15000	0	15000
краткосрочные	282	20874	290800	(90313)	221361
прочие	290	0	0	(0)	0

III. Пенсионные накопления

Показатель		Всего за отчетный год	Всего за предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года	400	2827874	2263158
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	186788	854158
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	10695	596868
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	1118	79221
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	174975	178069
Убыток от инвестирования пенсионных накоплений	441	(0)	(0)
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(27510)	(289440)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(21237)	(15119)
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(3070)	(3535)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(541)	(45931)
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(2662)	(224855)
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	2987152	2827874

IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения	600	1233244	2115129	(2016017)	1333356
в том числе:					
государственные ценные бумаги РФ	610	180089	198863	(355489)	23463
из них:					
долгосрочные	611	0	2696	(0)	2696
краткосрочные	612	180089	196 67	(355489)	20767
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	19882	25576	(28178)	17280
из них:					
долгосрочные	621	0	18	(18)	0
краткосрочные	622	19882	25558	(28160)	17280
облигации других российских эмитентов	630	243877	908486	(502357)	651006
из них:					
долгосрочные	631	71557	179805	(116823)	134539
краткосрочные	632	172320	728681	(384534)	516467
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	129976	171192	(301168)	0
из них:					
долгосрочные	641	0	0	(0)	0

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Выбыло за отчетный год	Остаток на конец отчетного года
наименование	код				
краткосрочные	642	129976	171192	(301168)	0
пай (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	0	0	(0)	0
из них:					
долгосрочные	651	0	0	(0)	0
краткосрочные	652	0	0	(0)	0
ипотечные ценные бумаги	660	0	0	(0)	0
из них:					
долгосрочные	661	0	0	(0)	0
краткосрочные	662	0	0	(0)	0
банковские вклады (депозиты)	670	659420	811012	(828825)	641607
из них:					
долгосрочные	671	394560	8	(394568)	0
краткосрочные	672	264860	811004	(434257)	641607
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	1486367	2336796	(2152753)	1670410
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	0	0	0	0

V. Справка к разделам I и III

Показатель		Пенсионные резервы всего	в том числе размещено:		Пенсионные накопления всего	в том числе:	
наименование	код		размещено			в негосударственном пенсионном фонде	в доверительном управлении
			негосударственным пенсионным фондом самостоятельно	в доверительном управлении			
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на конец отчетного года	700	860388	289978	570410	2987152	(31152)	3018304
Доходные вложения в материальные ценности	710	37493	37493	0	0	X	0
Финансовые вложения	720	534593	214379	320214	1333356	X	1333356
Отложенные налоговые активы	730	0	0	0	X	X	X
Денежные средства	740	290861	46829	244032	1670410	3	1670407
в том числе:							
касса	741	0	0	0	0	0	0
расчетные счета	742	290861	46829	244032	1670410	3	1670407
валютные счета	743	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства	744	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	750	6 977	711	6266	15849	X	15849
Прочие оборотные активы	760	0	0	0	0	X	0
Отложенные налоговые обязательства	770	(0)	(0)	(0)	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(799)	(697)	(102)	(1593)	(285)	(1308)
в том числе по налогам и сборам	781	(345)	(345)	(0)	(0)	(0)	(0)
Прочие обязательства	800	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(8737)	(8737)	(0)	(30870)	(30870)	(0)
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	848559	310282	538277	2827874	(31674)	2859548
Доходные вложения в материальные ценности	830	36508	36508	0	0	X	0
Финансовые вложения	840	262464	0	262464	1233244	X	1233244
Отложенные налоговые активы	850	0	0	0	X	X	X
Денежные средства	860	556693	283534	273159	1486367	0	1486367
в том числе:							
касса	861	0	0	0	0	0	0
расчетные счета	862	556693	283534	273159	1486367	0	1486367
валютные счета	863	0	0	0	0	0	0
прочие денежные средства	864	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	870	6064	710	5354	141957	X	141957
Прочие оборотные активы	880	0	0	0	0	X	0
Отложенные налоговые обязательства	890	0	0	0	X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(3422)	(722)	(2700)	(2272)	(252)	(202)
в том числе по налогам и сборам	901	(327)	(327)	(0)	(0)	X	(0)
Прочие обязательства	920	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	930	(9748)	(9748)	(0)	(31422)	(31422)	(0)

**Отчет о целевом использовании средств,
предназначенных для обеспечения уставной деятельности
негосударственного пенсионного фонда
(Форма №6-НПФ)**

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущег о года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	010	(17530)	(34699)
Поступило средств			
Целевые поступления	020	834	1344
в том числе:			
целевые взносы вкладчиков	021	0	460
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3 %)	022	834	884
Отчисления от размещения средств пенсионных резервов (до 15 %)*	030	8737	9748
Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15 %)*	040	30870	31422
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности*	050	6532	11919
Прочие поступления	060	1295	3169
Всего поступило средств	070	48268	57602
Использовано средств			
Расходы на содержание аппарата управления	080	(27088)	(24899)
в том числе расходы:			
связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(22949)	(21005)
на выплаты, не связанные с оплатой труда	082	0	(53)
на командировки	083	(205)	(183)
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(1772)	(1523)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	(254)	(0)
прочие	086	(1908)	(2135)
Расходы на рекламу	090	(1717)	(1839)
Расходы на представительские цели	100	0	(0)
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	110	(10827)	(113)
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	120	(625)	(771)
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию	130	(11643)	(7951)
Прочие расходы	140	(2553)	(1691)
Страховой резерв	1295	(1295)	(3169)
Всего использовано средств	150	(55748)	(40433)
Остаток средств на конец отчетного периода	160	(25010)	(17530)

**Отчет о формировании средств пенсионных накоплений
(Форма 1)
за 2014 г.**

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего	100	11809.66
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	10694.27
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной	111	399.03

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	10295.24
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1131	5132.36
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	5162.88
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	0.00
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	1115.39
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	4.56
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1221	1.91
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	2.65
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	0.00
из негосударственного пенсионного фонда НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС	130	33.61
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	131	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	132	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1321	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1322	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1323	0.00
из негосударственного пенсионного фонда НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРАВО	140	1.43
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	141	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	142	0.12
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1421	0.06
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1422	0.06
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1423	0.00
из негосударственного пенсионного фонда ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СТАЛЬФОНД»	150	100.04
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	151	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	152	0.25
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных	1521	0.09

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	4923	0.00
из негосударственного пенсионного фонда ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГАЗФОНД ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЕ»	500	32.18
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	501	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	502	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	5021	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5022	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	5023	0.00
из негосударственного пенсионного фонда НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА	510	1.33
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	511	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	512	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	5121	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5122	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	5123	0.00
из негосударственного пенсионного фонда НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД АДЕКТА-ПЕНСИЯ	520	11.70
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	521	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	522	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	5221	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5222	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	5223	0.00
из негосударственного пенсионного фонда НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ)	530	5.07
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	531	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	532	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	5321	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5322	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	5323	0.00
из негосударственного пенсионного фонда НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ	540	99.13

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ		
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	541	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	542	0.09
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	5421	0.03
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5422	0.06
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	5423	0.00
из негосударственного пенсионного фонда НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА	550	0.00
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	551	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	552	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	5521	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5522	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	5523	0.00
из негосударственного пенсионного фонда ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАНТЫ-МАНСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»	560	2.65
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	561	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	562	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	5621	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5622	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	5623	0.00
из негосударственного пенсионного фонда НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БЛАГОВЕСТ	570	2.76
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	571	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	572	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	5721	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	5722	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	5723	0.00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	55728.48
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	84.15
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	3069.48
для передачи средств пенсионных	230	

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию		
для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	240	21153.35
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	241	
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	250	
для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом	260	
застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица		
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	31421.50
Иные поступления *	290	6233.87
в том числе:		
выведено из УК на оплату вознаграждения ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	291	2434.74
выведено из УК на оплату депонированной единовременной выплаты накопительной части трудовой пенсии	292	1.48
выведено из УК для передачи в ДУ средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	293	429.98
депонированная сумма выплаты правопреемнику умершего застрахованного лица	294	146.97
выведено из УК на передачу денежных средств в ПФ РФ и другие НПФ	295	3202.97
выведено из УК для передачи в ПФ РФ в связи с невступлением в силу договоров по решению суда	296	0.04
выведено из УК депонированных сумм правопреемникам застрахованных лиц	297	10.72
депонированная сумма на выплату накопительной части трудовой пенсии (доплата к единовременной)	298	4.00
от НПФ СТАЛЬФОНД передача СПН умерших в связи с невступлением в силу договоров	299	2.96
Итого	300	73772.01

*Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого денежного поступления.

2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	12266.42
в том числе:		
управляющей компании ООО "УК "АК БАРС КАПИТАЛ"	410	12266.42
управляющей компании	420	
управляющей компании	430	
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - всего,	500	24306.98
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	84.15

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	3069.48
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	0.00
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	21153.35
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	541	0.00
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица	550	0.00
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего	600	3190.58
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	529.11
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	0.04
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6121	0.02
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6122	0.02
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6123	0.00
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	2661.47
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	0.98
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6221	0.38
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	0.60
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	0.00
в негосударственный пенсионный фонд НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС	630	2.63
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	631	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	632	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6321	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6322	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6323	0.00
в негосударственный пенсионный фонд НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРАВО	640	6.91
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	641	0.00
средства взносов на софинансирование формирования	642	0.00

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния		
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	10322	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	10323	0.00
в негосударственный пенсионный фонд НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ	1040	578.68
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	1041	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	1042	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	10421	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	10422	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	10423	0.00
в негосударственный пенсионный фонд НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «РУССКИЙ СТАНДАРТ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1050	10.34
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	1051	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	1052	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	10521	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	10522	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	10523	0.00
в негосударственный пенсионный фонд ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАНТЫ-МАНСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»	1060	1.40
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	1061	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	1062	0.00
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	10621	0.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	10622	0.00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	10623	0.00
Иные отчисления *	700	34004.72
в том числе:		
Передача в ПФ РФ и НПФ Регионфонд средств пенсионных накоплений в связи с невступлением в силу договора ОПС	710	12.35
Передача в ПФ РФ средств пенсионных накоплений по решению суда	720	0.04
На формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности НПФ и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности за 2013 год	730	31421.50
Оплата услуг ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	740	2434.75
Выплата депонированной суммы	750	136.08
Итого	800	73768.70

*Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого денежного отчисления.

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

	Код строки	Сумма средств на начало отчетного периода (тыс. руб.)	Сумма средств на конец отчетного периода (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений - всего	100	2852740.50	3016199.48

в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	110	0.00	3.31
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний - всего	120	2852740.50	3016196.17
из них:			
управляющей компании ООО "УК "АК БАРС КАПИТАЛ"	121	2679304.00	2831147.99
управляющей компании ООО "УК "Капиталь"	122	173436.50	185048.18

Структура инвестирования (размещения) средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов

Направления	Доля от общей стоимости активов (%)	
	Пенсионные накопления	Пенсионные резервы
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	55.41	33.21
Денежные средства на банковских депозитах	21.28	27.11
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0.78	3.27
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0.61	1.74
Облигации российских хозяйственных обществ	21.84	18.84
Облигации государственных корпораций	0.08	0.00
Облигации унитарных предприятий	0.04	0.00
Акции российских эмитентов	0.00	0.14
Инвестиционные ПАИ паевых инвестиционных фондов, выданные в соответствии с законодательством РФ	0.00	9.52
Недвижимость	0.00	6.08
Денежные средства у брокера	0.02	0.10
Ценные бумаги международных финансовых организаций, включенные в перечень	0.00	0.00
Расчеты с контрагентами	-0.05	-0.01

Исполнительный директор

Н.Р.Хисматуллина

И.о. главного бухгалтера

Е.А.Игнатьева

Мнение и заключение независимого аудитора

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда «Волга-Капитал» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В течение 2014 финансового года ведение Негосударственным пенсионным фондом «Волга-Капитал» пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, срочных пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений, соответствует установленным требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.98 г. № 75-ФЗ.

Москва

Исполнительный директор ООО
«АудитСити»

Л.Г.Семочкина

Заключение независимого актуария

Выявлен актуарный профицит в размере 30 986 тыс. рублей, который составляет 2,78% от суммарных актуарных пассивов Фонда по НПО. Причина образования профицита – техническая: рост активов ИОУД за счет отчисления 15% от дохода от инвестирования пенсионных накоплений.

Пенсионные обязательства (современная стоимость пенсионных обязательств по схемам, расчетная величина страхового резерва и кредиторская задолженность по пенсионным резервам) в размере 895 957 тыс. рублей не покрываются средствами пенсионного резерва (А1 : 876 094 тыс. рублей).

Актуарные пассивы по ОПС (3 018 608 тыс. руб.) превышают актуарные активы по ОПС (3 016 199 тыс. руб.) на 2 409 тыс. рублей (0,08% от стоимости пассивов).

Фонд способен исполнять обязательства перед участниками и застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов

вкладчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.

Фонд способен исполнить обязательства по выплате уже назначенных негосударственных пенсий. В инвестиционном портфеле фонда содержится достаточно ликвидных активов для финансирования выплаты пенсий в течение года.

Фонд способен исполнить обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению.

Москва

Ответственный актуарий

И.В.Кудрин

АО «НПФ «Волга-Капитал» является членом Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ.

