

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 30 сентября 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 негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности 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	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	45	42
Основные средства	120	10 657	18 724
Доходные вложения в материальные ценности	125	26 897	17 937
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	321 787	482 350
Отложенные налоговые активы	145	0	4 753
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	359 386	523 806
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	32	51
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	155 194
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 313 793	2 817 660
Денежные средства	260	2 382 888	273 245
Прочие оборотные активы	270	153	1 278
ИТОГО по разделу II	290	3 780 956	3 247 428
БАЛАНС	300	4 140 342	3 771 234

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	75 480
	387	0	
ИТОГО по разделу III	390	246 808	225 480
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	810 369	793 121
Страховой резерв	420	46 583	48 408
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	430	5 807	51 558
ИТОГО по разделу IV	450	862 759	893 087
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	2 982 711	2 361 889
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470	41 721	282 345
ИТОГО по разделу V	490	3 024 432	2 644 234
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	4 353
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	3 346	4 080
Прочие обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу VII	690	6 343	8 433
БАЛАНС	700	4 140 342	3 771 234

**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 *Валицкая Ю.Е.* Валицкая Ю.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

«30» октября 2015 г.

