

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 31 октября 2015 г. Форма № 1-НПФ по ОКУД
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	10	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	45	42
Основные средства	120	10 657	18 632
Доходные вложения в материальные ценности	125	26 897	17 858
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	321 787	310 188
Отложенные налоговые активы	145	0	4 753
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	359 386	351 473
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	32	102
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	172 092
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 313 793	2 974 655
Денежные средства	260	2 382 888	272 021
Прочие оборотные активы	270	153	1 109
ИТОГО по разделу II	290	3 780 956	3 419 979
БАЛАНС	300	4 140 342	3 771 452

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	71 922
	387	0	
ИТОГО по разделу III	390	246 808	221 922
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	810 369	789 075
Страховой резерв	420	46 583	49 744
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	430	5 807	52 677
ИТОГО по разделу IV	450	862 759	891 496
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	2 982 711	2 361 415
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470	41 721	289 195
ИТОГО по разделу V	490	3 024 432	2 650 610
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	3 533
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	3 346	3 891
Прочие обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу VII	690	6 343	7 424
БАЛАНС	700	4 140 342	3 771 452

