

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда**

на 31 декабря 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 пенсионное обеспечение и пенсионное страхование      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	12	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	41	32
Основные средства	120	18 507	8 921
Доходные вложения в материальные ценности	125	17 727	15 424
Незавершенное строительство	130	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	559 423	1 006 011
Отложенные налоговые активы	145	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	322
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>595 698</b>	<b>1 030 710</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы, в том числе:	210	32	1
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	201 361
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 853 117	3 174 237
Денежные средства, в том числе:	260	307 309	13 508
Прочие оборотные активы	270	726	3 901
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 329 069</b>	<b>3 393 008</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>3 924 767</b>	<b>4 423 718</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
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	79 887
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года		0	0
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>270 514</b>	<b>231 188</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	865 371	1 302 663
Страховой резерв	420	52 862	65 137
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	430	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года	440	0	0
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>918 233</b>	<b>1 367 800</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	460	2 667 066	2 750 005
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	480	0	0
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>2 667 066</b>	<b>2 750 005</b>
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	0	0
Кредиторская задолженность	620	66 899	71 385
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	2 055	3 340
Прочие обязательства	660	0	0
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>68 954</b>	<b>74 725</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>3 924 767</b>	<b>4 423 718</b>

**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	-	347
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	5	5
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	890 663	1 332 511
Износ основных средств	970	-	-

Руководитель



(подпись)

Хисматуллина Н.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Файзрахманова Ф.Р.

(расшифровка подписи)

« 17 »

марта

2017 г.