

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**негосударственного пенсионного фонда "Волга-Капитал"**

	Форма № 1-НПФ по ОКУД	0710101
на 01 апреля 2015 г.	Дата (год, месяц, число)	01.04.2015
Организация <b>НПФ "Волга-Капитал"</b>	по ОКПО	50638914
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1654038318
Вид деятельности <b>деятельность негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению пенсионному страхованию</b>	по ОКВЭД	66.02.01
Организационно-правовая форма / форма собственности _____	по ОКОПФ / ОКФС	2 04 02/16
<b>фонд</b>		
Единица измерения : тыс руб	по ОКЕИ	384
Адрес 420061, РТ, г.Казань, ул. Н.Ершова, 55Е		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)


А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	45	45
Основные средства	120	12 541	12 426
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
здание, машины, оборудование	122	12 466	12 351
прочие основные средства	123	75	75
Доходные вложения в материальные ценности	125	37 493	37 493
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	229 157	321 787
Отложенные налоговые активы	145		
в составе средств пенсионных резервов	146		
в составе имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	147		
в составе средств пенсионных накоплений (действует до 01.01.06г.)	148		
Прочие внеоборотные активы	150	38	0
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>279 274</b>	<b>371 751</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	467	32
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	467	32
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	67 066	46 087
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	0	0
прочие дебиторы	242	67 066	46 087
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 796 356	1 313 793
Денежные средства	260	1 963 886	2 382 888
в том числе:			
касса	261	14	12
расчетные счета	262	1 963 872	2 382 876
валютные счета	263	0	0
прочие денежные средства	264	0	0
Прочие оборотные активы	270	134	153
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 827 909</b>	<b>3 742 953</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>4 107 183</b>	<b>4 114 704</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>			
Совокупный вклад учредителей	310	227 977	227 977
Добавочный капитал	320	12 585	12 471
Целевые средства	330	(25010)	(29874)
Оценочные резервы	350	3 317	3 346
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	370		
Использованная прибыль отчетного года	375		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>390</b>	<b>218 869</b>	<b>213 920</b>
<b>IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ</b>			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	814 879	810 369
Страховой резерв	420	45 509	46 583
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года до распределения	430		16 403
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов прошлого года	431		
Использованная прибыль от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	440		
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>450</b>	<b>860 388</b>	<b>873 355</b>
<b>V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ</b>			
Пенсионные накопления	460	2 987 152	2 982 711
в том числе:			
средства, переданные из ПФР, но еще не переданные в ДУ	461		
средства, переданные в ДУ	462	2 987 152	2 982 711
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470		41 721
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений прошлого года	471		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>490</b>	<b>2 987 152</b>	<b>3 024 432</b>
<b>VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
<b>ИТОГО по разделу VI</b>	<b>590</b>		
<b>VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	40 774	2 997
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	0	359
задолженность по договорам пенсионного обеспечения	622	0	0
задолженность перед персоналом организации	623	0	1 160
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	0	0
задолженность перед бюджетом	625	0	0
прочие кредиторы	626	40 774	1 478
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие обязательства	660	0	0
<b>ИТОГО по разделу VII</b>	<b>690</b>	<b>40 774</b>	<b>2 997</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>4 107 183</b>	<b>4 114 704</b>

## 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	846016	846 016
Износ основных средств	970	11 957	12 365
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Исполнительный директор



Н. Р. Хисматуллина

Главный бухгалтер




Е. А. Игнатьева

"29" мая 2015 г.