

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

Форма № 1-НПФ по ОКУД

на 31 декабря 2010 г.	Дата (год, месяц, число)	0710101
Организация НПФ "Волга-Капитал"	по ОКПО	2010,12,31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	50638914
Вид деятельности деятельность негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению пенсионному страхованию	по ОКВЭД	1654038318
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонд	по ОКОПФ / ОКФС	66.02.01
Единица измерения : тыс руб	по ОКЕИ	88/16
Адрес 420061, РТ, г.Казань, ул. Н.Ершова, 55Е		384

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	2	
Основные средства	120	3 418	4 015
в том числе:			
земельные участки и здания	121		
здание, машины, оборудование	122	3 204	3 802
прочие основные средства	123	214	213
Доходные вложения в материальные ценности	125	36 508	36 508
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140	150 080	123 438
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		
ИТОГО по разделу I	190	190 008	163 961
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	906	2 072
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	211	376	607
расходы будущих периодов	216	530	1 465
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		
в том числе:			
покупатели и заказчики	231		
прочие дебиторы	232		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	45 783	66 828
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	546	372
прочие дебиторы	242	45 237	66 456
Краткосрочные финансовые вложения	250	565 262	658 414
Денежные средства	260	214 558	675 918
в том числе:			
касса	261	8	
расчетные счета	262	214 546	675 913
валютные счета	263		
прочие денежные средства	264	4	5
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	826 509	1 403 232
БАЛАНС	300	1 016 517	1 567 193

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	101 177	101 177
Добавочный капитал	320	2 831	3 428
Целевые средства	330	(18 605)	(7 930)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	370		
Использованная прибыль отчетного года	375		
ИТОГО по разделу III	390	85 403	96 675
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	593 296	680 486
Страховой резерв	420	30 269	48 397
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов отчетного года до распределения	430		
Прибыль (убыток) от размещения средств пенсионных резервов прошлого года	431	(91 332)	(66 464)
Использованная прибыль от размещения средств пенсионных резервов отчетного года	440		
ИТОГО по разделу IV	450	532 233	662 419
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	470 415	862 649
в том числе:			
средства, переданные из ПФР, но еще не переданные в ДУ	461		
средства, переданные в ДУ	462	470 415	862 649
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений отчетного года до распределения	470		
Прибыль (убыток) от инвестирования средств пенсионных накоплений прошлого года	471	(76 399)	(66 939)
ИТОГО по разделу V	490	394 016	795 710
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	4 865	12 389
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621		
задолженность по договорам пенсионного обеспечения	622		
задолженность перед персоналом организации	623	18	15
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624		3
задолженность перед бюджетом	625	338	330
прочие кредиторы	626	4 509	12 041
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	4 865	12 389
БАЛАНС	700	1 016 517	1 567 193

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	588 323	668 692
Износ основных средств	970	7 079	7 473
Основные средства, сданные в аренду	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Исполнительный директор

Н.Р. Хисматуллина

Главный бухгалтер

О.Б.Ефремова

" 21 " марта 2011 г.