

ОКУД 0420204. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|---|---------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 1 | Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании | | 0 | 0 |
| 2 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | 0 | 0 |
| 3 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | 353 515 | 19 382 |
| 4 | Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании | | 0 | 0 |
| 5 | Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | 0 | 0 |
| 6 | Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | - 177 945 | - 314 792 |
| 7 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка | | 672 839 | 323 230 |

| | | | | |
|---|---|----|------------|---------|
| 8 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка | | -1 457 585 | 0 |
| 8.1 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | 5 347 | 4 915 |
| 8.2 | Уплаченные проценты | | 0 | 0 |
| 8.3 | Полученные проценты | | 345 159 | 163 297 |
| 9 | Оплата аквизиционных расходов | | 0 | 0 |
| 10 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников | | -32 224 | -18 472 |
| 11 | Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему | | -40 272 | -3 108 |
| 12 | Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию | | -2 653 | -2 781 |
| 13 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -19 625 | -60 935 |
| 14 | Уплаченный налог на прибыль | | - 302 | - 118 |
| 15 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | - 773 737 | 1 064 |
| 16 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | -1 127 483 | 111 682 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 17 | Поступления от продажи основных средств | 18 | 0 | 0 |
| 18 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | 16 | 0 | 0 |
| 19 | Поступления от продажи нематериальных активов | 17 | 0 | 0 |
| 20 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | 18 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---|------------|-----------|-----------|
| 21 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | 17 | 0 | - 623 |
| 22 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | 17 | 0 | 0 |
| 23 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 29 000 | 0 |
| 25 | Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 0 | 0 |
| 29 | Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 8 | 0 | 0 |
| 31 | Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 156 000 | - 116 682 |
| 32 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | 41 | 0 | 0 |
| 33 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 1 654 547 | 401 131 |
| 34 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | - 745 247 | - 484 936 |
| 35 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 1 094 300 | - 201 110 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 36 | Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств | 23 | 0 | 0 |
| 37 | Погашение займов и прочих привлеченных средств | 23 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|----|---------|---------|
| 38 | Поступления от выпуска акций | 32 | 0 | 0 |
| 39 | Поступления от продажи собственных акций | 32 | 0 | 0 |
| 40 | Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров | 32 | 0 | 0 |
| 41 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 43 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 44 | Прочие платежи от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 45 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 46 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | -33 183 | -89 428 |
| 47 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 52 365 | 141 793 |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 19 181 | 52 365 |

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности (в соответствии с п. 1.4.1. Главы 1 Положения Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»)

| Номер строки | Наименование показателя | Расшифровывающая информация | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|--------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--|

Генеральный директор АО "НПФ" Внешэкономфонд"
30 марта 2018 года



В.Ю. Михальчук