

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 5.1: Денежные средства и их эквиваленты

Номер Строки	Наименование показателя	31.12.2017
1	2	3
1	Денежные средства в кассе	0
2	Денежные средства в пути	0
3	Расчетные счета	19 146
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	0
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	35
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	0
7	Итого	19 181

5.1.1. В состав статьи включены депозиты со сроком погашения: -

5.1.2. Из состава денежных средств и их эквивалентов исключены остатки денежных средств, использование которых ограничено. Остатки денежных средств, использование которых ограничено по состоянию на:
включают: -

Указанные остатки отражены по статье (указать статью бухгалтерского баланса): -

5.1.3. По состоянию на: 31.12.2017

у негосударственного пенсионного фонда были остатки денежных средств в (количество кредитных организаций и банков-нерезидентов): 5

По состоянию на: 31.12.2016

Количество кредитных организаций и банков-нерезидентов: 5

с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей (тысяч рублей): -

Совокупная сумма этих остатков составляла (тысяч рублей): -

по состоянию на:

Совокупная сумма этих остатков составляла (тысяч рублей): -

Количество процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов:

по состоянию на:

Количество процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов:

5.1.4. Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в примечании 51 настоящего приложения.

Таблица 5.1 – НПО: Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0
3	Расчетные счета	19 055	4 686
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	0	0
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	14	26 837
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	0	0
7	Итого	19 069	31 523

Таблица 5.1 – ОПС: Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2017
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0
3	Расчетные счета	0	0
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	0	0
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	0	0
7	Итого	0	0

Таблица 5.1 – ССФ: Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки	Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2016
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0
3	Расчетные счета	91	3 122
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	0	0
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	21	17 720
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	0	0
7	Итого	112	20 842

Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Таблица 5.2: Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Номер Строки	Наименование показателя	31.12.2017
1	2	3
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе	19 181
2	Банковские овердрафты (примечание 23 к настоящему приложению)	0
3	Прочее	0
4	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств	19 181

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств

Номер Строки	Наименование показателя	31.12.2017
1	2	3
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:	0
2	приобретение активов	0
3	поступления от реализации и погашения активов	0
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе	0
5	эмиссия обыкновенных акций	0
6	эмиссия привилегированных акций	0
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал	0
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	0
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	0
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	0
12	привлечение прочих заемных средств	0
13	возврат прочих заемных средств	0
14	прочие выплаты акционерам	0

5.3.1. В отчетном периоде имели место следующие инвестиционные и финансовые операции, не потребовавшие использования денежных средств и их эквивалентов.

5.3.1.1. Приобретение финансовых активов, относящихся к категории:

в обмен на:

5.3.1.2. Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории:

в виде:

5.3.1.3. Вложения в:

в обмен на:

5.3.1.4. Поступления от реализации вложений в:

в виде:

5.3.1.5. Приобретение:

в обмен на:

5.3.1.6. Поступления от реализации:

в виде:

5.3.1.7. Эмиссия:

акций в обмен на:

5.3.1.8. Прочие взносы акционеров в уставный капитал в виде:

5.3.1.9. Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на:

5.3.1.10. Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на:

5.3.1.11. Поступления от выпуска долговых ценных бумаг в виде:

5.3.1.12. Погашение выпущенных долговых ценных бумаг в виде:

5.3.1.13. Привлечение прочих заемных средств в виде:

5.3.1.14. Возврат прочих заемных средств в виде: