

ОКУД 0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества АО "НПФ "Внешэкономфонд"

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-12-31, 2017-12-31, 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31, 2016-12-31, 2017-12-31
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	546 426 929,79	353 515 000,00
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-98 066 217,00	-91 141 329,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-136 292 484,57	-86 803 671,00
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	332 199 587,46	672 839 000,00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-766 956 621,64	-1 457 585 000,00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	36 213 312,00	5 347 000,00
Уплаченные проценты		
Полученные проценты	401 186 243,67	345 159 000,00
Оплата аквизиционных расходов		
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-19 179 327,88	-32 224 000,00
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-7 443 926,84	-40 272 000,00
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-3 797 047,82	-2 653 000,00
Оплата прочих административных и операционных расходов	-27 401 861,40	-19 626 516,14
Уплаченный налог на прибыль		-302 000,00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	89 870,61	-773 737 000,00
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	256 978 456,38	-1 127 484 516,14
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств		

Поступления от продажи инвестиционного имущества		
Поступления от продажи нематериальных активов		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		29 000 000,00
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	-1 000 000,00	
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		156 000 000,00
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	586 920 000,00	1 654 547 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-1 177 907 000,00	-745 247 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-591 987 000,00	1 094 300 000,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств		
Погашение займов и прочих привлеченных средств		
Поступления от выпуска акций		
Поступления от продажи собственных акций		
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров		
Выплаченные дивиденды		
Прочие поступления от финансовой деятельности	317 170 000,00	
Прочие платежи от финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	317 170 000,00	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-17 838 543,62	-33 184 516,14
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	19 180 555,72	52 365 071,86
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	1 342 012,10	19 180 555,72

Генеральный директор

Михальчук В. Ю.

29 марта 2019 года



*(Handwritten signature)*