

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

(рубли)

Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-06-30	2018-01-01 - 2018-06-30
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	1 398 214,24	
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	245 227 927,62	246 790 362,72
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-52 256 079,15	-47 468 496,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-111 169 664,95	-42 803 236,70
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	811 549 082,70	179 615 877,46
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-377 089 910,00	-465 270 045,00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	36 747 952,00	
Уплаченные проценты		
Полученные проценты	182 649 383,38	148 885 491,28
Оплата аквизиционных расходов		
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-12 265 254,82	-9 292 445,65
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-14 171 041,08	-2 554 855,98
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-2 280 242,56	-1 878 994,19
Оплата прочих административных и операционных расходов	-3 508 605,65	-4 350 696,34
Уплаченный налог на прибыль	-1 661 880,00	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	220 000,00	-1 932 087,86
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	703 389 881,73	-259 126,26
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Поступления от продажи основных средств		
Поступления от продажи инвестиционного имущества		
Поступления от продажи нематериальных активов	-430 000,00	
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		
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		
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		
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	290 963 000,00	552 810 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-972 000 948,00	-555 953 507,19
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-681 467 948,00	-3 143 507,19
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
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		
Прочие платежи от финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	21 921 933,73	-3 402 633,45
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1 342 012,10	19 180 555,72
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	23 263 945,83	15 777 922,27

Генеральный директор

26.07.2019 года



*Handwritten signature of V.I. Michalchuk*

Михальчук В.Ю.