

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

Наименование показателя	01.01.2018- 31.03.2018	2017-01-01 - 2017-03-31
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	169 941 209,83	226 774,20
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-23 756 416,00	-22 389 059,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-18 843 817,61	-26 503 787,06
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		5 248 000,00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-449 173 420,00	735 000,00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		
Уплаченные проценты		
Полученные проценты	140 149 288,33	73 715 000,00
Оплата аквизиционных расходов		
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-4 637 321,61	-6 427 000,00
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-1 761 124,94	-17 165 000,00
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-977 295,49	-626 000,00
Оплата прочих административных и операционных расходов	-2 102 293,17	-2 676 000,00
Уплаченный налог на прибыль		
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	37 518,64	-24 341 000,00
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-191 123 672,02	-20 203 071,86
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		-142 000,00
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-264 000,00
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, имеющих в наличии для продажи		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих 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		38 500 000,00
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	201 025 046,96	296 326 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-1 086,83	-273 588 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	201 023 960,13	60 832 000,00
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		
Прочие платежи от финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 900 288,11	40 628 928,14
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	29 080 843,83	92 994 000,00

Генеральный директор АО "НПФ" Внешэкономфонд"

30 марта 2018 года



В.Ю. Михальчук