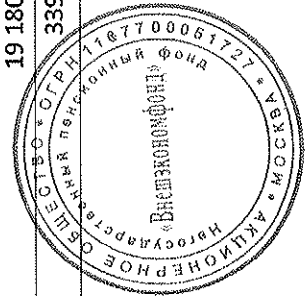


ОКУД 0420204. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-09-30
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	479 855 800,37
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании	-72 105 802,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-75 951 651,40
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	185 083 677,46
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-680 854 957,00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	36 213 312,00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	
Уплаченные проценты	227 276 287,03
Полученные проценты	
Оплата аквизиционных расходов	-13 760 007,21
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-7 045 552,76
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-2 797 225,20
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-7 660 949,14
Оплата прочих административных и операционных расходов	
Уплаченный налог на прибыль	84 650,61
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	68 337 582,76
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	
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	
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, 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	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	557 320 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-865 499 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-309 179 000,00
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	222 000 000,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	
Прочие платежи от финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	222 000 000,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-18 841 417,24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	19 180 555,72
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	339 138,48



Михальчук В. Ю.

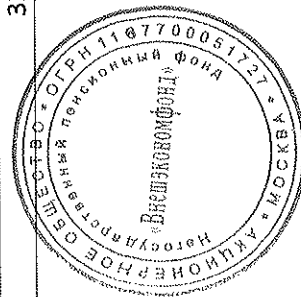
Генеральный директор АО "НПФ "Внешэкономфонд"

30 сентября 2018 г.

ОКУД 0420204. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (сравнительные данные)

Наименование показателя	2017-01-01 - 2017-09-30
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	226 774,20
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании	-67 663 000,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-54 852 000,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	124 349 000,00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	11 438 000,00
Уплаченные проценты	
Полученные проценты	235 258 000,00
Оплата аквизиционных расходов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-20 919 000,00
Выплата комиссионного вознаграждения доверительно управляющему	-21 361 000,00
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-2 501 000,00
Оплата прочих административных и операционных расходов	-11 195 000,00
Уплаченный налог на прибыль	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	18 309 000,00
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	211 089 774,20
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	-283 000,00
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	-423 000,00
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	29 000 000,00
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	156 000 000,00
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	653 158 000,00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-780 547 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	56 905 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	
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	267 994 774,20
Сальдо денежных потоков за отчетный период	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	52 365 071,86
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	320 359 846,06
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	



С.А. Михальчук

Михальчук В. Ю.

Генеральный директор АО "НПФ "Внешэкономфонд"

30 сентября 2018 г.