

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO 45268554000	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО 54923741	регистрационный номер

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
за 1 квартал 2020 г.**

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Внешэкономфонд"
АО "НПФ "Внешэкономфонд"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

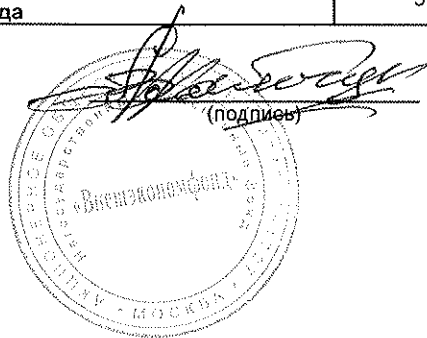
Почтовый адрес 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19,помещение I, комнаты 26, 27

Код формы по ОКУД: 0420204
Годовая (квартальная)
(руб.)

Но мер	Наименование показателя	Примечани я	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании			
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые			174 584 666,22
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		15 029 605,00	
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании			
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-36 897 699,87	-25 982 429,00
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-54 202 520,45	-51 902 977,35
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		122 941 107,38	8 811 149,10
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-123 384 784,00	-11 994 180,00
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8.2	Уплаченные проценты			
8.3	Полученные проценты		137 474,28	50 011 383,23
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-8 605 891,05	-6 433 719,48
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-16 302 755,39	-13 467 638,26
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-1 398 020,89	-1 051 535,48
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 280 027,39	-2 186 359,82
14	Уплаченный налог на прибыль		-408 246,00	-1 198 114,00
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		20 000,00	220 000,00
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-105 351 758,38	119 410 245,16
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18		
Но мер	Наименование показателя	Примечани я	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16		
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17		-430 000,00
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	-105 053,00	
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-271 585,00	
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17		

23	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	12, 13, 14		
24	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	12, 13, 14		
25	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8		
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8		
27	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6		
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		164 100 000,00	229 860 000,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-79 100 000,00	-320 119 998,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		84 623 362,00	-90 689 998,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
31	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23		
32	Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе:	23		
32.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	46.1		
33	Поступления от выпуска акций	32		
34	Поступления от продажи собственных акций	32		
35	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32		
36	Выплаченные дивиденды			
37	Прочие поступления от финансовой деятельности			
38	Прочие платежи от финансовой деятельности			
39	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
40	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-20 728 396,38	28 720 247,16
41	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
42	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	30 062 259,26	1 342 012,10
43	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	6 812 336,68	30 062 259,26

Генеральный директор
(должность руководителя)



Михальчук В. Ю.
(инициалы, фамилия)

10 июня 2020 г.