

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
45268554000	54923741	350/2

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
за 1 полугодие 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.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 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			1 398 214,24
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		28 417 971,26	245 227 927,62
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании			
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-103 983 315,54	-52 256 079,15
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-72 726 122,96	-111 169 664,95
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		517 712 142,81	811 549 082,70
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	-377 089 910,00
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			36 747 952,00
8.2	Уплаченные проценты			
8.3	Полученные проценты		316 321,07	182 649 383,38
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-15 577 882,70	-12 265 254,82
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-18 496 914,44	-14 171 041,08
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-2 487 014,58	-2 280 242,56
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 670 893,52	-3 508 605,65
14	Уплаченный налог на прибыль		-417 276,00	-1 661 880,00
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		10 334 205,29	220 000,00
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		214 036 436,69	703 389 881,73
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18		

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2020 г.	За 1 полугодие 2019 г.
1	2	3	4	5
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16		
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17		
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	-377 598,53	-430 000,00
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	1 250 000,00	
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, имеющих в наличии для продажи	8		
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих 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		469 063 000,00	290 963 000,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-671 735 000,00	-972 000 948,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-201 904 651,53	-681 467 948,00
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		12 131 785,16	21 921 933,73
41	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
42	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	27 540 733,06	1 342 012,10
43	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	39 672 518,22	23 263 945,83

Генеральный директор
(должность руководителя)

24 июля 2020 г.



(подпись)

Михальчук В. Ю.
(инициалы, фамилия)