

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	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 9 месяцев 2021 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-	119 393,26
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		40 002 672,20	52 247 779,67
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(103 552 824,88)	(107 618 847,50)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(172 139 616,40)	(159 873 053,83)
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		611 876 923,34	636 451 001,08
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(445 727 346,49)	(153 050 604,00)
8.3	Полученные проценты		9 722 998,69	4 588 098,82
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(18 995 514,00)	(22 247 048,79)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(15 923 803,10)	(29 742 240,86)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(3 787 361,51)	(3 804 130,59)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 003 912,58)	(7 517 439,69)
14	Уплаченный налог на прибыль		(11 578 180,00)	(5 206 150,00)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 622 603,03	10 052 034,54
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(112 483 361,70)	214 398 792,11
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	-	(187 295,00)
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-	(406 892,53)
23	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	12, 13, 14	-	1 250 000,00

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 010 048 467,88	1 212 305 020,40
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(912 389 165,96)	(671 735 000,00)
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		97 659 301,92	541 225 832,87
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(14 824 059,78)	755 624 624,98
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	211 553 546,01	27 540 733,06
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	196 729 486,23	783 165 358,04

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

В.Ю. Михальчук
(инициалы, фамилия)

2 ноября 2021 г.