

ОКУД 0420204. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (сравнительные данные 1 полугодие 2017 г.)

Наименование показателя	2017-01-01 - 2017-06-30, 2016-12-31, 2017-06-30
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	
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	226 774,20
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании	
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-44 881 688,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-40 515 103,50
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	100 309 000,00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	6 090 000,00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	
Уплаченные проценты	
Полученные проценты	165 254 000,00
Оплата аквизиционных расходов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-14 026 000,00
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-18 898 000,00
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-1 281 000,00
Оплата прочих административных и операционных расходов	-8 892 054,56
Уплаченный налог на прибыль	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29 998 000,00
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	173 383 928,14
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	
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	
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	29 000 000,00
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	-19 000 000,00
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	430 337 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-580 997 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-141 366 000,00
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	32 017 928,14
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	52 365 071,86
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	84 383 000,00

Генеральный директор АО "НПФ "Внешэкономфонд"



Михальчук В. Ю.

30 июня 2018 г.

