

ОКУД 0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества 1 полугодие 2018 г.

Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-06-30, 2017-12-31, 2018-06-30
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	
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	246 790 362,72
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании	
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-47 468 496,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-42 803 236,70
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	179 615 877,46
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-465 270 045,00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	
Уплаченные проценты	
Полученные проценты	148 885 491,28
Оплата аквизиционных расходов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-9 292 445,65
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-2 554 855,98
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-1 878 994,19
Оплата прочих административных и операционных расходов	-4 350 696,34
Уплаченный налог на прибыль	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-1 932 087,86
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-259 126,26
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	
Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся 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	552 810 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-555 953 507,19
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-3 143 507,19
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	-3 402 633,45
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	15 777 922,27

Генеральный директор АО "НПФ "Внешэкономфонд"  
Ю.

Михальчук В.

30 июня 2018 г.