

**ОКУД 0420204 Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества АО "НПФ "Внешэкономфонд"
(сравнительные данные)**

| Наименование показателя | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
|---|--------------------------------|
| 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 | 546 426 929,79 |
| Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании | |
| Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | -98 066 217,00 |
| Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | -136 292 484,57 |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка | 332 199 587,46 |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка | -766 956 621,64 |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | 36 213 312,00 |
| Уплаченные проценты | |
| Полученные проценты | 401 186 243,67 |
| Оплата аквизиционных расходов | |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников | -19 179 327,88 |
| Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему | -7 443 926,84 |
| Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию | -3 797 047,82 |
| Оплата прочих административных и операционных расходов | -27 401 861,40 |
| Уплаченный налог на прибыль | |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности | 89 870,61 |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 256 978 456,38 |
| 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 | -1 000 000,00 |
| 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 | |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 586 920 000,00 |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности | -1 177 907 000,00 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | -591 987 000,00 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | |
| Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств | |
| Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе: | |
| платежи в погашение обязательств по договорам аренды | |
| 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 | 317 170 000,00 |
| Прочие платежи от финансовой деятельности | |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 317 170 000,00 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | -17 838 543,62 |
| 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 | 1 342 012,10 |

Генеральный директор



Михальчук В.Ю.

26.03.2020 года

