

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

Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-12-31
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	189 755 779,48
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	336 386 812,69
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании	
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-126 748 704,08
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-245 003 208,90
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	1 570 521 535,77
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-824 957 828,16
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	36 747 952,00
Уплаченные проценты	
Полученные проценты	204 737 768,76
Оплата аквизиционных расходов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-23 893 486,21
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-23 165 803,16
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-4 514 546,23
Оплата прочих административных и операционных расходов	-7 241 670,79
Уплаченный налог на прибыль	-1 661 880,00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	2 267 714,19
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	1 083 230 435,36
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	-430 000,00
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	
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	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	549 875 453,72
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-1 606 477 168,12
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-1 057 031 714,40
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	
Прочие платежи от финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	26 198 720,96
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1 342 012,10
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	27 540 733,06

Генеральный директор



Михальчук В.Ю.

26.03.2020 г.

