

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

(рубли)

Наименование показателя	2019-01-01 - 2019-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30
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	176 610 140,14	
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	301 547 636,83	479 855 800,37
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-89 643 836,99	-72 105 802,00
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-172 264 956,08	-75 951 651,40
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	1 018 401 738,70	185 083 677,46
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	-468 251 028,16	-680 854 957,00
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	36 747 952,00	36 213 312,00

Уплаченные проценты		
Полученные проценты	204 603 370,25	227 276 287,03
Оплата аквизиционных расходов		
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-18 280 701,19	-13 760 007,21
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	-20 823 722,16	-7 045 552,76
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-3 403 164,98	-2 797 225,20
Оплата прочих административных и операционных расходов	-5 153 187,81	-7 660 949,14
Уплаченный налог на прибыль	-1 661 880,00	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	1 875 576,37	84 650,61
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	960 303 936,92	68 337 582,76
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		-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	408 113 000,00	557 320 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-1 359 817 168,12	-865 499 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-952 134 168,12	-309 179 000,00
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		222 000 000,00
Прочие платежи от финансовой деятельности		
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		222 000 000,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 169 768,80	-18 841 417,24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	1 342 012,10	19 180 555,72
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	9 511 780,90	339 138,48

Генеральный директор

29.10.2019 года



Михальчук В.Ю.