

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
45268554000	54923741	350/2

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
за 9 месяцев 2020 г.**

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Внешэкономфонд"  
АО "НПФ "Внешэкономфонд"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

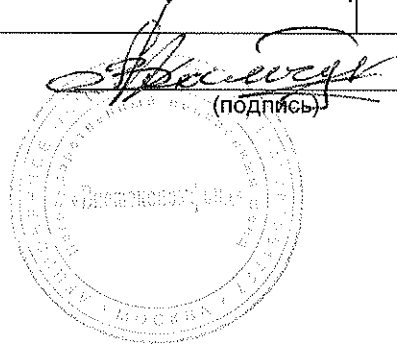
Почтовый адрес 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19, помещение I, комнаты 26, 27

Код формы по ОКУД: 0420204  
Годовая (квартальная)  
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании			
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		119 393,26	176 610 140,14
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		52 247 779,67	301 547 636,83
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании			
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(107 618 847,5)	(89 643 836,99)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(159 873 053,83)	(172 264 956,08)
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		636 451 001,08	1 018 401 738,7
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(153 050 604)	(468 251 028,16)
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			36 747 952
8.2	Уплаченные проценты			
8.3	Полученные проценты		4 588 098,82	204 603 370,25
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(22 247 048,79)	(18 280 701,19)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(29 742 240,86)	(20 823 722,16)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(3 804 130,59)	(3 403 164,98)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 517 439,69)	(5 153 187,81)
14	Уплаченный налог на прибыль		(5 206 150)	(1 661 880)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		10 052 034,54	1 875 576,37
16	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>214 398 792,11</b>	<b>960 303 936,92</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Поступления от продажи основных средств	18		

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2020 г.	За 9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16		
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17		
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	(187 295)	
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	(406 892,53)	(430 000)
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17		
23	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	12, 13, 14	1 250 000	
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	12, 13, 14		
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8		
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8		
31	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6		
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		1 212 305 020,4	408 113 000
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(671 735 000)	(1 359 817 168,12)
35	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>541 225 832,87</b>	<b>(952 134 168,12)</b>
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23		
37	<b>Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе:</b>	23		
37.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	46.1		
38	Поступления от выпуска акций	32		
39	Поступления от продажи собственных акций	32		
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32		
41	Выплаченные дивиденды			
43	Прочие поступления от финансовой деятельности			
44	Прочие платежи от финансовой деятельности			
45	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>			
46	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>755 624 624,98</b>	<b>8 169 768,8</b>
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	5	<b>27 540 733,06</b>	<b>1 342 012,1</b>
49	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	5	<b>783 165 358,04</b>	<b>9 511 780,9</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Михальчук В. Ю.  
(инициалы, фамилия)