

**ОКУД 0420209. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда  
в форме некоммерческой организации**

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	13.12.2018г..	31.12. 2017 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			
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		104775.00	2289262.6
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании			
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-75 213 905.04	-72 852 218.17
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод			
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		214 914 004.60	420 499 345.50
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-470 536 958.21	-472 743 478.12
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8.2	Уплаченные проценты			
8.3	Полученные проценты		45 396 797.74	55 678 434.94
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-16 217 926.6	-14 309 560.26
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-2 653 214.78	-2 523 649.91
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-325 250	-339 449.53
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-12 702 122.96	-25 164 532.11
14	Уплаченный налог на прибыль			-1 658 867.00
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		238 525.52	259 903.60
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-316 995 274.73	-110 864 808.46
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Поступления от продажи основных средств	18		
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	-537 566.00	-170 823.73
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17		-663 095.76
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17		
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
26	Полученные проценты			

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	13.12.2018г.,	31.12. 2017 г.
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	160 014 415.00	
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся 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	130 999 334.00	127 350 665.94
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		290 476 183.00	126 516 746.45
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23		
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23		
38	Поступления от вкладов учредителей	32	160000000	
39	Уплаченные проценты	32		
40	Прочие поступления от финансовой деятельности			
41	Прочие платежи от финансовой деятельности			
42	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		133 480 908.27	15 651 937.99
43	Сальдо денежных потоков за отчетный период			
44	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34 008 657.33	18 356 719.34
46	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	167 489 565.60	34 008 657.33

Генеральный директор

«28» февраля 2019 года



Кнутова В.Г.