

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
НПФ "Моспромстрой-Фонд"  
за 1 полугодие 2018 год**

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30.06.2018	30.06.2017
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании			0,00
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые			0,00
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		51 375,00	2 092 059,80
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании			0,00
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые			0,00
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-32 968 521,44	-42 181 458,47
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		35 422 400,00	69 123 000,00
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка			0,00
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8.2	Уплаченные проценты			
8.3	Полученные проценты		23 161 112,53	13 051 000,00
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-6 260 093,36	-8 074 319,03
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-1 879 611,53	-2 666 336,88
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-158 750,00	-120 000,00
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-13 286 375,87	-15 336 367,52
14	Уплаченный налог на прибыль			-1 658 867,00
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-311 712,97	171 747,83
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>3 769 822,36</b>	<b>14 400 458,73</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Поступления от продажи основных средств	18		0,00
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16	0,00	0,00
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17	0,00	0,00
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	0,00	-114 900,00
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	0,00	0,00
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17	0,00	0,00
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0,00	0,00

25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0,00	0,00
26	Полученные проценты			
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	0,00	0,00
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	0,00	-22 000,00
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		62 000 000,00
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	0,00	0,00
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		18 593 442,43	6 799 000,00
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-37 920 000,00	-16 470 401,00
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-19 326 557,57	52 191 699,00
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23	0,00	0,00
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23	0,00	0,00
38	Поступления от выпуска акций	32	0,00	0,00
39	Поступления от продажи собственных акций	32	0,00	0,00
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32	0,00	0,00
41	Выплаченные дивиденды		0,00	0,00
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		0,00	0,00
44	Прочие платежи от финансовой деятельности		0,00	0,00
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0,00	0,00
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-15 556 735,21	66 592 157,73
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			0,00
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34 008 657,33	18 356 179,34
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	18 451 922,12	84 948 337,07

Исполнительный директор



Кнутова В.Г.



НПФ "Моспромстрой-Фонд"

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 5.1: Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2018	01.01.2018
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе		
2	Денежные средства в пути		
3	Расчетные счета	13 849 516,50	196 059,35
4	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	4 508 408,22	33 266 674,25
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	93 997,40	545 923,73
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	0,00	0,00
7	Итого	18 451 922,12	34 008 657,33

Таблица 5.1 - НПО: Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2018	01.01.2018
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе		
2	Денежные средства в пути		
3	Расчетные счета	30 282,58	57 893,20
4	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	0,00	4 001 501,37
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	93 997,40	545 923,73
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты	0,00	0,00
7	Итого	124 279,98	4 605 318,30

Таблица 5.1 - ССФ: Денежные средства и их эквиваленты

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2018	01.01.2018
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе		
2	Денежные средства в пути		
3	Расчетные счета	13 819 233,92	138 166,15
4	Депозиты в кредитных организациях и банках- нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	4 508 408,22	29 265 172,88
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление		
6	Прочие денежные средства и их эквиваленты		
7	Итого	18 327 642,14	29 403 339,03

Таблица 5.2: Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Номер Строки	Наименование показателя	30.06.2018	01.01.2018
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе	18 451 922	34 008 657
2	Банковские овердрафты (примечание 23 к настоящему приложению)		
3	Прочее		
4	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств	18 451 922	34 008 657