

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2018 год

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30.09.2018	30.09.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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		72 475,00	2 113 059,80
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании			0,00
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		0,00	0,00
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-56 561 439,40	-54 354 165,47
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		175 582 965,67	
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-249 034 168,54	
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8.2	Уплаченные проценты			
8.3	Полученные проценты		2 312 604,52	
9	Оплата аквизиционных расходов			0,00
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-10 661 551,75	-10 017 202,93
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управленческому		-2 182 529,31	
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-182 000,00	-277 893,52
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-9 948 131,90	-22 235 500,75
14	Уплаченный налог на прибыль			-1 658 867,00
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		215 999,72	225 301,07
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-150 385 775,99	-86 205 268,80
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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			37 826 279,98
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	0,00	92 442 275,00
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	0,00	-179 591 090,82
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		237 449 999,94
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	0,00	0,00
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		130 989 992,62	
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		130 989 992,62	188 012 564,10
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
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		160 000 000,00	0,00
44	Прочие платежи от финансовой деятельности		0,00	0,00
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		160 000 000,00	0,00
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		140 604 216,63	101 807 295,30
47	Величина влияния изменений курсов иностранной валюты по отношению к рублю			0,00
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34 008 657,33	18 356 619,34
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	174 612 873,96	120 163 914,64

Исполнительный директор



Кнутова В.Г.