

Приложение 7

к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
негосударственных пенсионных фондов»

(в ред. Указания Банка России от 22.05.2017 № 4381-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
7113600000	33588439	1Р-433

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

за январь-сентябрь 2020 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, д.52/1, офис 209

Код формы по ОКУД: 0420204

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		369 499	310 764
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		814 848	798 098
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		291 280	255 822
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(123 565)	(165 237)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(767 068)	(678 591)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(71 702)	(61 086)
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		16 379 341	15 330 584
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(20 842 921)	(18 816 220)
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		157 004	963 058
8.2	Уплаченные проценты		0	0
8.3	Полученные проценты		1 885 949	1 627 885
9	Оплата аквизиционных расходов		(1 764)	(2 714)
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(145 493)	(126 504)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(94 979)	(58 276)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(33 530)	(31 009)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(71 731)	(76 926)
14	Уплаченный налог на прибыль		(117 851)	(7 860)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		4 325	(1 677)
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 368 358)	(739 889)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	0	0
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16	0	0
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	(1 654)	(4 205)
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	(6 398)	(7 674)
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17	0	0
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0	0
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0	0
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	0	0
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	0	0
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	2 091 612	(18 827)
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	0	0
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(311 636)	0
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 771 924	(30 706)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23	0	0
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23	0	0
38	Поступления от выпуска акций	32	0	0
39	Поступления от продажи собственных акций	32	0	0
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32	0	0
41	Выплаченные дивиденды		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
44	Прочие платежи от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(596 435)	(770 596)
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(9 387)	2 554
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	686 461	1 507 057
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	80 639	739 015

Генеральный директор

(должность исполнителя)

(подпись)

А.Е.Назаров

(инициалы, фамилия)

« 29 » октября 2020 г.

