

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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
71136000000	33588439	1Р-433

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

за первый квартал 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		354 458	294 746
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		242 030	269 540
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		185 094	158 675
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(66 044)	(116 461)
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(248 329)	(215 781)

6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(33 637)	(22 654)
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		9 210 973	2 516 614
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(7 324 375)	(1 977 139)
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		2 485	0
8.2	Уплаченные проценты		0	0
8.3	Полученные проценты		671 931	315 716
9	Оплата аквизиционных расходов		(1 211)	(1 814)
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(44 474)	(41 069)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(94 979)	(54 965)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(22 478)	(21 012)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(29 298)	(31 184)
14	Уплаченный налог на прибыль		(41 677)	(32 927)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 575	185
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 764 044	1 040 470
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
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	(899)	(3 356)
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	(860)	(2 941)
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	(917 308)	(1 011 710)
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		(1 230 703)	(1 018 007)
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
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		1 533 341	22 463
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(9 387)	5 818
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	2 210 415	1 535 338



Генеральный директор
(должность исполнителя)


(подпись)

А.Е. Назаров
(инициалы, фамилия)

2020 г.