

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 9 месяцев 2018 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		328 505	253 403
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		910 587	883 945
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		219 636	164 025
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-343 458	-283 128
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-620 088	-577 158

6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-53 052	-45 076
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		3 946 203	8 845 309
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-7 971 281	-11 895 903
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		195 145	94 491
8.2	Уплаченные проценты		0	0
8.3	Полученные проценты		1 052 725	1 451 027
9	Оплата аквизиционных расходов		-895	-2 423
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-113 915	-102 527
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-59 201	-63 919
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-28 346	-23 276
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-72 014	-52 830
14	Уплаченный налог на прибыль		-64 072	-36 986
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-4 244	-1 387
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 677 765	-1 392 413
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	44	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	-775	-1 604
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-6 261	-2 286
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, имеющих в наличии для продажи	8	0	0
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих 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	2 485 000	310 600
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		0	0
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 478 008	306 710
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		-199 757	-1 085 703
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		80 722	-26 433
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	2 108 259	2 782 027
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 989 224	1 669 891

Генеральный директор

(должность руководителя)

А.Е. Назаров

(инициалы, фамилия)

« 30 » октября 2018 г.

