

Приложение №2 к Положению Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных организаций негосударственной финансовой организации»

Код территории по ОКАТО	Код негосударственной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45280569000	58483925	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за I полугодие 2018 г.**

Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ"
Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 18, 5 этаж

Код формы по ОКУД: 0420209

Годовая (квартальная)
(руб.)

	За I полугодие 2018	За I полугодие 2017
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	1 504 797 744,77	1 982 936 946,40
Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	-34 449,62	-32 368,70
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-489 319 867,50	-365 551 697,42
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		
Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат		
Уплаченные проценты		
Полученные проценты	-4 849 593,69	146 377 240,91
Оплата аквизиционных расходов		
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников	-15 512 875,65	-24 493 052,93
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию	-2 675 946,51	-2 071 453,80
Оплата прочих административных и операционных расходов	-16 046 501,74	-26 965 837,15
Уплаченный налог на прибыль	-36 019 439,00	-24 628 664,27
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-70 029 956,60	-51 807 759,03
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	870 309 114,46	1 633 763 354,01
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств		
Поступления от продажи инвестиционного имущества		

Поступления от продажи нематериальных активов		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		
Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		440 000,00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-801 726 695,95	-1 204 960 000,00
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 513 227 327,51	-472 394 636,02
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		161 450 441,23
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-338 626 282,89	-1 260 000,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	372 874 348,67	-1 516 724 194,79
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств		
Погашение займов и прочих привлеченных средств		
Поступления от вкладов учредителей		
Прочие поступления от финансовой деятельности	23 721 293,81	27 309 039,81
Прочие платежи от финансовой деятельности	-438 581,98	-1 867 267,80
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	23 282 711,83	25 441 772,01
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 266 466 174,96	142 480 931,23
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	959 258 056,78	520 797 890,20
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	2 225 724 231,74	663 278 821,43

Исполнительный директор



Е.В. Горшкова