

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296559000	34981417	1Р-383/2

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
за 9 месяцев 2020 г.

*Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд "Ренессанс пенсии" (АО НПФ "Ренессанс пенсии")*  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115114, Россия, Москва, Дербеневская набережная. д. 7, стр. 22

Код формы по ОКУД: 0420204  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	9 месяцев 2020 г.	9 месяцев 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		2 455 152	2 466 540
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(1 101)	(65)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(969 629)	(923 154)
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		11 513 240	-
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(16 283 478)	(10 700)
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		3 797	-
8.2	Уплаченные проценты		(627)	-
8.3	Полученные проценты		2 775 115	3 508 600
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(72 158)	(37 360)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(24 268)	(18 245)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(13 015)	(11 020)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(61 031)	(23 119)
14	Уплаченный налог на прибыль		(59 009)	(31 956)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(278 811)	(6 335 168)

16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 015 824)	(1 415 649)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	(10 233)	(20 543)
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-	(99)
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	1 146 224	940 949
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	9 010 050
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(9 013 565)
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 135 991	916 792
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе:	23	(2 796)	(2 562)
37.1	платежи в погашение обязательств по договорам аренды	46.1	(2 796)	(2 562)
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	50 110
44	Прочие платежи от финансовой деятельности		-	(31 946)
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 796)	15 602
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		117 371	(483 255)
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(34)	(12)
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 180 503	1 960 804
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 297 840	1 477 538

Генеральный директор  
(должность руководителя)

  
(подпись)

Е.В.Королева  
(инициалы, фамилия)

30 сентября 2020 г.

