

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой	
	по ОКПО	Регистрационный номер
45280569000	58483925	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
НЕКОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2017 г.

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

Код формы по ОКУД: 0420209
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		0	0
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		0	0
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		2 576 274	2 957 581
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		0	0
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		-52	-50
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		- 584 708	- 498 220
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		0	0
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		0	0
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8.2	Уплаченные проценты		0	0
8.3	Полученные проценты		214 639	309 173
9	Оплата аквизиционных расходов		0	0
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-34 058	-37 140
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		0	0
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-3 249	-2 449
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-37 638	-24 042
14	Уплаченный налог на прибыль		-27 771	-20 183
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-85 356	-65 857
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 018 082	2 618 813

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	0	0
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	0	0
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	16	0	0
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0	0
24	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	316	0
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	8	-1 623 270	-1 425 000
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	- 372 386	-1 187 910
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	0	0
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		80 518	102 628
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1 260	0
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 916 082	-2 510 282

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23	9 800	0
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23	-9 800	0
38	Поступления от вкладов учредителей		208	0
40	Прочие поступления от финансовой деятельности		38 953	44 623
41	Прочие платежи от финансовой деятельности		-2 303	0
42	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		36 857	44 623
43	Сальдо денежных потоков за отчетный период		138 857	153 154
44	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	520 798	301 248
46	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	659 644	454 402

Раскрытие дополнительной информации к статьям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности (в соответствии с п. 1.4.1. Главы 1 Положения Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»)

Номер строки	Наименование показателя	Расшифровывающая информация	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
--------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------	--

Исполнительный директор

Е.А. Кусков

Главный бухгалтер

К.Н. Березиков

30.10.2017

