| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
|---|---|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45286596000 | 40092762 | 1Р-436 |

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

**за 9 месяцев 2018 г.**

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»
(полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 117997, г. Москва, Софийская наб. д. 26/1

Код формы по ОКУД: 0420204
(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 | | 211 142 | 60 709 |
| 2 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | 0 | 0 |
| 3 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | 0 | 0 |
| 4 | Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании | | (308 434) | (475 317) |
| 5 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | 0 | 0 |
| 6 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | 0 | 0 |
| 7 | Оплата аквизиционных расходов | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | | (34 134) | (16 382) |
| 9 | Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему | | (28 488) | (54 586) |
| 10 | Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию | | (13 371) | (5 768) |
| 11 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 4 703 293 | 5 182 660 |
| 12 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | (4 860 796) | (4 828 025) |
| 13 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (186 422) | (42 211) |
| 14 | Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | | 0 | 5 529 |
| 15 | Уплаченные проценты | | 0 | 0 |
| 16 | Полученные проценты | | 454 760 | 498 683 |
| 17 | Уплаченный налог на прибыль | | 0 | 0 |
| **18** | **Прочие денежные потоки от операционной деятельности** | | **1 085 415** | **102 093** |
| **19** | **Сальдо денежных потоков от операционной деятельности** | | **1 022 965** | **427 385** |
| **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** | | | | |
| 20 | Поступления от продажи основных средств | | 0 | 0 |
| 21 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 22 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | (3 400) | 0 |
| 23 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (9 247) | (2 070) |
| 24 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества | | 0 | 0 |
| 25 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | предприятий | | | |
| 26 | Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | | 0 | 0 |
| 27 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | | 0 | 0 |
| 28 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | | 0 | 0 |
| 29 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов | | 0 | 0 |
| 30 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов | | 0 | 0 |
| 31 | Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов | | 0 | 0 |
| 32 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов | | 0 | 0 |
| 33 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 34 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 35 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | 0 | 0 |
| 36 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0 | 0 |
| 37 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | (1 268 755) | (284 627) |
| **38** | **Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности** | | **(1 281 402)** | **(286 697)** |
| **Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности** | | | | |
| 39 | Поступления от привлечения кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 40 | Погашение кредитов и займов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 41 | Поступления от привлечения кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению | | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | негосударственного пенсионного фонда | | | |
| 42 | Погашение кредитов и займов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | | 0 | 0 |
| 43 | Поступления от выпуска акций | | 0 | 0 |
| 44 | Поступления от продажи собственных акций | | 0 | 0 |
| 45 | Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров | | 0 | 0 |
| 46 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 47 | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 48 | Платежи в погашение долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 49 | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | | 0 | 0 |
| 50 | Платежи в погашение выпущенных долговых ценных бумаг: облигаций, векселей, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда | | 0 | 0 |
| 51 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 52 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| **53** | **Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности** | | 0 | 0 |
| **54** | **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | | **(258 437)** | **140 688** |
| 55 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| **56** | **Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода** | **5** | **828 747** | **81 376** |
| **57** | **Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода** | **5** | **570 310** | **222 064** |

Генеральный директор _____ Ю. Ю. Охлопков
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

«17» октября 2018 г.