

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 ОКАТО	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 январь-декабрь 2020 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		373 927	313 147
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		1 059 458	1 044 890
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		401 672	320 070
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		(155 957)	(192 733)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(1 030 781)	(928 194)
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(90 171)	(78 538)
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		19 119 825	20 885 037
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		(24 968 915)	(23 198 936)
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		188 781	963 058
8.2	Уплаченные проценты		0	0
8.3	Полученные проценты		2 711 290	2 245 980
9	Оплата аквизиционных расходов		(2 103)	(3 977)
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(192 564)	(167 246)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(94 979)	(58 381)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(39 248)	(36 056)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(97 101)	(103 587)
14	Уплаченный налог на прибыль		(159 593)	(35 445)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5 073	377
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(2 971 386)	969 466
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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	(1 654)	(9 820)
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	(8 637)	(13 009)
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	3 219 367	(1 386 858)
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		(899 698)	(378 870)
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 309 378	(1 788 557)
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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
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		(662 008)	(819 091)
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(9 387)	(1 505)
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	686 461	1 507 057
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	15 066	686 461

Генеральный директор

(должность исполнителя)


(подпись)

А.Е.Назаров

(инициалы, фамилия)

« 19 » марта 2021 г.

