

Приложение № 8
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года
№527 - П "Отраслевой стандарт "
бухгалтерского учета
«Порядок составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
негосударственных
пенсионных фондов

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296593000	74678686	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первое полугодие 2017 г.

(полное наименование)

НПФ «Газпромбанк-фонд»

(сокращенное наименование)

Почтовый адрес 117556МОСКВА117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Код формы по ОКУД: 0420209

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			
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые			

3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		323 272	320 715
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании			
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые			7
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		(172 382)	(181 130)
7	Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод			
8	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод			
9	Оплата аквизиционных расходов			
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(29 131)	(23 490)
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(33 037)	(15 041)
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному		(3 754)	(2 449)
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 307)	(5 715)
14	Уплаченный налог на прибыль		(5 114)	(20 868)
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			(5 119)
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		72 547	66 910
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18		
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16		

19	Поступления от продажи нематериальных активов	17		
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	(119)	(349)
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17		
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	16		
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
24	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
25	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
26	Полученные проценты		570 536	686 780
27	Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7, 22	332 787	576 107
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7, 22	(2 379 507)	(797 700)
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8		
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8		

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		
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		2 664 115	3 595 241
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 239 596)	(4 283 193)
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(51 784)	(223 113)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23		
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23		
38	Поступления от вклада учредителей			
39	Уплаченные проценты			
40	Прочие поступления от финансовой деятельности			
41	Прочие платежи от финансовой деятельности			
42	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
43	Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 763	(156 203)
44	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	96 213	237 614
46	Остаток денежных средств их эквивалентов на конец отчетного периода	5	116 977	81 411

Президент

(должность)

Вице-президент-Главный бухгалтер

(должность)

С.А. Бушмакин

(инициалы, фамилия)

И.Ю. Теплякова

(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 20 17 г.

