

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»

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 65401385000 | 00262881 | 1146600002757 |

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

за полугодие 2017 г.

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Образование" / АО "НПФ "Образование"
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.56, оф. 303

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 | | 1010828 | 8689 |
| 2 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | 5029 | 6072 |
| 3 | Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | 6823 | 10759 |
| 4 | Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании | | -21228 | -27921 |
| 5 | Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые | | -436 | -491 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|------------|---------|---------|
| 6 | Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | | -21380 | -24623 |
| 7 | Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | | 0 | 0 |
| 8 | Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | | 0 | 0 |
| 9 | Оплата аквизиционных расходов | | -14 | -31951 |
| 10 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников | | -15042 | -7448 |
| 11 | Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему | | 0 | 0 |
| 12 | Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию | | -68 | -1660 |
| 13 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -514688 | -15216 |
| 14 | Уплаченный налог на прибыль | | -360 | -2223 |
| 15 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 809276 | -712248 |
| 16 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 1258740 | -798261 |
| 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 | 17 | 0 | 0 |
| 23 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | 12, 13, 14 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|------------|----------|---------|
| 24 | Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от 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 |
| 26 | Полученные проценты | | 134370 | 53043 |
| 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 | 913297 | 1149737 |
| 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 | -1158542 | -764349 |
| 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 | 1194493 | -830926 |
| 32 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | 41 | 0 | 0 |
| 33 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 0 | 1005079 |
| 34 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | -1796015 | -239734 |
| 35 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | -712397 | 372850 |
| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---------|---------|
| 42 | Уплаченные проценты | | 0 | 0 |
| 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 | | 546341 | -425410 |
| 47 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 0 | 0 |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 712161 | 1827299 |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 5 | 1258502 | 1401889 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Калинкина М.А.
(инициалы, фамилия)

« 31 » июля 2017 г.

