

Приложение 7  
к Указанию Банка России  
от 31 октября 2016 года № 417  
«О внесении изменений в Положение Банка  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского  
учета «Порядок составления бухгалтерской  
Приложение 7(1)  
к Положению Банка России  
от 28 декабря 2015 года № 527-П  
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
(финансовой) отчетности негосударственных  
пенсионных фондов"

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

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол"  
(АО НПФ "Роствертол")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3Б

Код формы по ОКУД: 0420204

Первое полугодие 2017 г.

( тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.2017	На 30.06.2016
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		50 767	3 544
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		95 131	71 964
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-58 927	-45 968
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		0	0
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-53 467	-38 742
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		0	0
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-9 448	-10 486
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		0	-446
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-524	-516
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 073	-2 446
14	Уплаченный налог на прибыль		-3 030	-2 403
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-682	-2 276
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		14 747	-27 777
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Поступления от продажи основных средств		0	0
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
19	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-475	0
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-85	-262
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.2017	На 30.06.2016
1	2	3	4	5
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0
24	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		0	0
26	Полученные проценты		110 374	91 043
27	Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		165 040	365 460
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-355 904	-658 306
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		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		57 903	75 006
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		133	621
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-23 014	-126 438
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств		0	0
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств		0	0
38	Поступления от выпуска акций		0	0
39	Поступления от продажи собственных акций		0	0
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров		0	0
41	Выплаченные дивиденды		0	0
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		-8 267	-154 215
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		108 181	359 520
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		99 914	205 305

И.о. генерального директора  
(должность руководителя)

Хвостикова Е.А.  
(инициалы, фамилия)

" 28 " июля 2017 г.

