

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 31 октября 2016 года № 4173-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
«Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов»

Приложение 7(1)
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года № 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(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

Первый квартал 2017 г.

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.03.2016
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		45 217	1 606
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		46 911	42 696
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-56 878	-43 012
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.03.2016
1	2	3	4	5
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-23 695	-19 068
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 сотрудников		-4 465	-4 924
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-532	-204
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-306	-281
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 287	-1 165
14	Уплаченный налог на прибыль		-2 490	-1 902
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-4 724	-2 726
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-2 249	-28 980
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.03.2016
1	2	3	4	5
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
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		44 702	34 905
27	Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		134 880	264 052
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-247 294	-491 564
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	0
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих 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		78 947	-27 755
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31.03.2017	На 31.03.2016
1	2	3	4	5
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		10 760	-220 362
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
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		851	-249 342
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		116 692	146 178

и.о. генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Хвостикова Е.А.
(инициалы, фамилия)

" 28 " апреля 2017 г.



Handwritten signature