

Приложение 7  
к Положению Банка России  
от 28 декабря 2015 года N 527-П  
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
"Порядок составления бухгалтерской  
(финансовой) отчетности негосударственных  
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45268554000	23932611	237/2

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

за 1-е полугодие 2022 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121151, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Дорогомилово, наб Та

Код формы по ОКУД: 0420204  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Первое полугодие 2022 г.	За Первое полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		15 637,91264	24 965,82875
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		5 215,08848	1 733,58188
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-42 207,96290	-23 067,35068
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые			
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-37 447,32327	-21 925,62977

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		1 433 570,58299	1 315 403,55933
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-418 914,50994	-571 924,75497
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8.2	Уплаченные проценты		-1 168,58220	-23,45287
8.3	Полученные проценты		258 348,00525	290 816,98147
9	Оплата аквизиционных расходов		-866,12187	-1 305,71639
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-16 009,69967	-11 568,00624
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-14 134,47560	-58 737,56163
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-1 974,34332	-3 887,36430
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 042,20867	-10 947,50659
14	Уплаченный налог на прибыль		-4 461,24592	-9 231,85500
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-40 023,74131	-43 481,34158
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 128 521,37469	876 819,41141
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	18		330,00000
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	16		
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17		
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18		-1 361,62900
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-327,00000	-585,29200
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17		
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14		
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	68 570,19144	6 999,99840
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	-47 010,39533	-45 000,00021

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	254 672,26346	394 975,87119
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			38 383,00000
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1 301 780,39945	-1 154 380,94411
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 025 875,33988	-760 638,99573
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23		
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств, в том числе:	23	-1 342,75860	-557,60427
37.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	46.1	-1 342,75860	-557,60427
38	Поступления от выпуска акций	32		
39	Поступления от продажи собственных акций	32		
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32		
41	Выплаченные дивиденды			
43	Прочие поступления от финансовой деятельности			
44	Прочие платежи от финансовой деятельности			
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 342,75860	-557,60427
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		101 303,27621	115 622,81141
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			408 115,11
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	21 971,81612	209 817,61073
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	123 275,09233	325 848,53725

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Михаильчук Владимир Юрьевич  
(подпись, инициалы, фамилия)

28 июля 2022 г.

