

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45268554000	23932611	1Р-237/2

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

за 9 месяцев 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 Тараса Шевченко, дом 23А, этаж 19, помещ./ком. I/19

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

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За Девять месяцев 2022 г.	За Девять месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		17 742,77796	26 665,88844
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		13 550,53276	2 995,11228
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-75 770,48277	-44 301,95547
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		-59 200,86116	-32 006,53994
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		1 722 882,32777	1 732 212,17890
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-718 623,53588	-658 910,78313
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8.2	Уплаченные проценты		-2 012,58925	-44,52968
8.3	Полученные проценты		372 166,56873	416 219,60508
9	Оплата аквизиционных расходов		-1 297,17260	-1 521,99035
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-24 045,68665	-17 149,25459
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-19 354,33894	-62 455,52781
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-3 119,72248	-5 724,32594
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-14 873,70694	-15 649,47597
14	Уплаченный налог на прибыль		-4 181,34770	-10 276,68733
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-12 239,09843	-49 826,44298
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 191 623,66442	1 280 225,27151
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		-1 466,57900
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-327,00000	-1 120,58200
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	13 017,68244
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	-63 534,96124	394 975,87119
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		791 121,00000	141 767,50000
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1 872 293,49323	-1 952 560,21465
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 123 474,65836	-1 450 056,32223
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	-2 081,00382	-1 183,11206
37.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	46.1	-2 081,00382	-1 183,11206
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		-2 081,00382	-1 183,11206
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		66 068,00224	-171 014,16278
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			387,18872
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	88 039,81836	39 190,63667

Генеральный директор
(должность руководителя)

Михальчук Владимир Юрьевич
(подпись)

Михальчук Владимир Юрьевич
(инициалы, фамилия)

26 октября 2022 г.

