

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 ОКАТО	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-й квартал 2024 г.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВЭФ.Русские Фонды» (АО "НПФ
"ВЭФ.РУССКИЕ ФОНДЫ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 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 Первый квартал 2024 г.	За Первый квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		33 821,34858	20 557,71407
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые			
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		39 828,47571	12 221,53531
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		-37 769,24942	-29 704,76584
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как страховые		-12 275,88337	
6	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам долгосрочных сбережений, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-58 156,92668	-20 761,98027

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		1 248 188,01173	271 858,83275
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-222 678,94006	-41 114,13259
8.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат			
8.2	Уплаченные проценты		-173,58685	-81,45847
8.3	Полученные проценты		307 956,01798	178 236,30908
9	Оплата аквизиционных расходов		-1 272,72801	-872,55696
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-11 462,78525	-6 949,23762
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-13 517,57928	-1 541,09884
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-2 039,18194	-2 551,10788
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 222,10876	-3 346,89990
14	Уплаченный налог на прибыль		-13 743,50000	0,00000
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-79 987,81637	-142 866,95176
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 169 493,56801	233 084,20108
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	18		
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	16		
19	Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них	17		
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18		
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-229,80000	
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	89 343,79225	
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	-200 625,41130	-253 247,84032
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	-31 153,21871	-14 372,04237
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41		
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			692 956,27623
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-1 021 243,10454	-559 063,18474
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1 163 907,74230	-133 726,79120
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	-1 354,34095	-688,00202
37.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	46.1	-1 354,34095	-688,00202
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			
41	Выплаченные дивиденды			
43	Прочие поступления от финансовой деятельности			
44	Прочие платежи от финансовой деятельности			
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-1 354,34095	-688,00202
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 231,48476	98 669,40786
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 152 337,89901	37 889,59091
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 156 569,38377	136 558,99877

Генеральный директор
(должность руководителя)

Черяпкина Людмила Анатольевна
(инициалы, фамилия)

02 мая 2024 г.

