

*Общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость пенсионного фонда»  
 Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021  
 (в тысячах российских рублей)*

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

| Наименование показателя                                                        | Прим. | 2021    | 2020     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                     |       |         |          |
| Поступления - всего                                                            |       | 7 303   | 7 200    |
| в том числе:                                                                   |       |         |          |
| от арендных платежей, возмещения коммунальных платежей, в том числе НДС        |       | 7 081   | 6 315    |
| процентный доход                                                               |       | 193     | 775      |
| прочие поступления, в том числе НДС                                            |       | 29      | 110      |
| Платежи - всего                                                                |       | (7 394) | (6 399)  |
| в том числе:                                                                   |       |         |          |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в том числе НДС |       | (3 882) | (2 733)  |
| в связи с оплатой труда работников                                             |       | (436)   | (402)    |
| в связи с погашением текущего купона налога на прибыль организаций             |       | -       | (1 452)  |
| налога на прибыль организаций                                                  |       | (1 323) | (181)    |
| прочие платежи, в том числе НДС                                                |       | (1 753) | (1 631)  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                    |       | (91)    | 801      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                              |       |         |          |
| Поступления - всего                                                            |       | 1 327   | 39 249   |
| в том числе:                                                                   |       |         |          |
| от возврата предоставленных займов                                             |       | 200     | 1 200    |
| от инвестиций в корпоративные облигации                                        | 9     | 1 127   | 38 049   |
| Платежи - всего                                                                |       | (165)   | -        |
| в том числе:                                                                   |       |         |          |
| по предоставленным займам                                                      |       | (150)   | -        |
| в связи с приобретением долей                                                  |       | (15)    | -        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                             |       | 1 162   | 39 249   |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                  |       |         |          |
| Поступления - всего                                                            |       | -       | -        |
| Платежи - всего                                                                |       | -       | (40 084) |
| в том числе:                                                                   |       |         |          |
| погашение накопленного купона предыдущих лет                                   |       | -       | (18 196) |
| погашение облигационного займа                                                 | 11    | -       | (21 888) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                 |       | -       | (40 084) |