

АО «НПФ «Ростех»

Отчет о движении денежных средств за год,

Закончившийся 31 декабря 2022 года

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Взносы, полученные по договорам об ОПС		59 794	84 557
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		90 363	166 912
Взносы, полученные по договорам НПО, квалифицированным как инвестиционные с НВПДВ		858 508	703 283
Выплаты по договорам об ОПС		(57 261)	(27 851)
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		(21 517)	(13 709)
Выплаты по договорам НПО, квалифицированным как инвестиционные с НВПДВ		(370 023)	(429 392)
Выплаты работникам от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(123 437)	(102 512)
Выплаты комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		(8 059)	(14 068)
Выплаты комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		(3 194)	(3 062)
Поступление от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 059 629	845 392
Уплаченный налог на прибыль		-	(3 207)
Оплата прочих административных расходов		(109 558)	(100 925)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 255 263)	(802 075)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		119 982	303 344
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(12 314)	(3 309)
Поступление от продажи и погашения ФА, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению НПФ		-	-
Платежи в связи с приобретением ФА, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению НПФ		-	-
Поступление от продажи и погашения ФА, оцениваемых по амортизационной стоимости		3 456 786	1 782 374
Платежи в связи с приобретением ФА, оцениваемых по амортизационной стоимости		(3 570 031)	(2 087 520)
Поступление доходов от сдачи в аренду инвестиционного имущества		3 963	3 645
Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(4 384)	(4 270)
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		(125 980)	(309 080)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств за отчетный период		(5 998)	(5 736)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	63 196	68 932
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	57 198	63 196

Представленная финансовая отчетность была одобрена руководством «10» апреля 2023 г. и подписана от его имени:

Козлова М.Н.

Врио генерального директора



Примечания составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности