

Отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года

	2015	2014
Остаток денежных средств на начало года	10,945	8,957
<i>Операционная деятельность</i>		
Пенсионные взносы	16,258	31,180
Взносы на обеспечение уставной деятельности	9,552	8,171
Прочие поступления	8,959	5,393
Итого поступления по операционной деятельности	34,769	44,744
Выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	(53,839)	(50,161)
Перевод средств в доверительное управление	-	(1,000)
Оплата работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	(6,089)	(3,323)
Оплата труда	(7,290)	(7,965)
Прочие расходы на обеспечение уставной деятельности	(142)	(259)
Оплата налогов и сборов	(10,248)	(10,355)
Прочие выплаты	(6,641)	(5,017)
Итого выплаты по операционной деятельности	(84,249)	(78,080)
Чистые денежные поступления от операционной деятельности	(49,480)	(33,336)
<i>Инвестиционная деятельность</i>		
Продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений	375,297	211,420
Дивиденды, полученные	101	101
Проценты, полученные	45,186	34,896
Итого поступления по инвестиционной деятельности	420,584	246,417
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	(374,159)	(208,809)
Вознаграждение спецдепозитарию	(244)	(367)
Расчеты по налогам и сборам	(4,212)	(1,917)
Итого выплаты по инвестиционной деятельности	(378,615)	(211,093)
Чистые денежные поступления от инвестиционной деятельности	41,969	35,324
Итого чистые денежные поступления (выплаты)	(7,511)	1,988
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	3,435	10,945


Исполнительный директор
Миронов А.Н.

28 апреля 2016 года

