

Отчет о движении денежных средств за 2016 год

	2016 год	2015 год
Остаток денежных средств на начало года	3 435	10 945
<i>Операционная деятельность</i>		
Пенсионные взносы	17 702	16 258
Взносы на обеспечение уставной деятельности	10 457	9 552
Прочие поступления	10 338	8 959
Итого поступления по операционной деятельности	38 497	34 769
Выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	(55 689)	(53 839)
Перевод средств в доверительное управление	(130 000)	-
Оплата работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	(9 012)	(6 089)
Оплата труда	(10 981)	(7 290)
Прочие расходы на обеспечение уставной деятельности	(286)	(142)
Оплата налогов и сборов	(13 439)	(10 248)
Прочие выплаты	(7 008)	(6 641)
Итого выплаты по операционной деятельности	(226 415)	(84 249)
Чистые денежные поступления от операционной деятельности	(187 918)	(49 480)
<i>Инвестиционная деятельность</i>		
Продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений	414 909	375 297
Дивиденды, полученные	101	101
Проценты, полученные	44 834	45 186
Итого поступления по инвестиционной деятельности	459 844	420 584
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	(255 136)	(374 159)
Вознаграждение спецдепозитарию	(256)	(244)
Расчеты по налогам и сборам	(1 752)	(4 212)
Итого выплаты по инвестиционной деятельности	(257 144)	(378 615)
Чистые денежные поступления от инвестиционной деятельности	202 700	41 969
Итого чистые денежные поступления (выплаты)	14 781	(7 511)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	18 217	3 435

Исполнительный директор



Кнутова В.Г.

Главный бухгалтер



Волкова Т.В.



27 апреля 2017 год