

Отчет о движении денежных средств

	2017 год	2016 год
Остаток денежных средств на начало года	18 217	3 435
<i>Операционная деятельность</i>		
Пенсионные взносы	2 289	17 702
Взносы на обеспечение уставной деятельности	251	10 457
Прочие поступления	149	10 338
Итого поступления по операционной деятельности	2 689	38 497
Выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	(72 852)	(55 689)
Перевод средств в доверительное управление	(150 000)	(130 000)
Оплата работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	(234)	(9 012)
Оплата труда	(14 310)	(10 981)
Прочие расходы на обеспечение уставной деятельности	(13 809)	(286)
Оплата налогов и сборов	(1 659)	(13 439)
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	(2 524)	(7 008)
Итого выплаты по операционной деятельности	(255 388)	(226 415)
Чистые денежные поступления от операционной деятельности	(252 699)	(187 918)
<i>Инвестиционная деятельность</i>		
Продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений	420 499	414 909
Дивиденды, полученные	-	101
Проценты, полученные	55 678	44 834
Итого поступления по инвестиционной деятельности	476 177	459 844
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	(195 392)	(255 136)
Вознаграждение спецдепозитарию	(339)	(256)
Расчеты по налогам и сборам	(11 955)	(1 752)
Итого выплаты по инвестиционной деятельности	(207 686)	(257 144)
Чистые денежные поступления от инвестиционной деятельности	268 491	202 700
Итого чистые денежные поступления (выплаты)	15 792	14 781
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	34 009	18 217


 Исполнительный директор
 Кнутова В.Г.



28 апреля 2018 год