

Отчет о движении денежных средств

	2018 год	2017 год
Остаток денежных средств на начало года	34 009	18 217
<i>Операционная деятельность</i>		
Пенсионные взносы	127	2 289
Взносы на обеспечение уставной деятельности	11	251
Прочие поступления	230	149
Итого поступления по операционной деятельности	368	2 689
Выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	(75 214)	(72 852)
Перевод средств в доверительное управление	-	(150 000)
Оплата работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	(538)	(234)
Оплата труда	(16 218)	(14 310)
Прочие расходы на обеспечение уставной деятельности	(12 944)	(13 809)
Оплата налогов и сборов	-	(1 659)
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	(2 653)	(2 524)
Итого выплаты по операционной деятельности	(107 567)	(255 388)
Чистые денежные поступления от операционной деятельности	(107 199)	(252 699)
<i>Инвестиционная деятельность</i>		
Продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений	386 043	420 499
Дивиденды, полученные	-	-
Проценты, полученные	46 436	55 678
Итого поступления по инвестиционной деятельности	432 479	476 177
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	(351 202)	(195 392)
Вознаграждение спецдепозитарию	(325)	(339)
Расчеты по налогам и сборам	(8)	(11 955)
Итого выплаты по инвестиционной деятельности	(351 535)	(207 686)
Чистые денежные поступления от инвестиционной деятельности	80 944	268 491
<i>Финансовая деятельность</i>		
Поступления от вкладов учредителей	160 000	-
Итого поступления по финансовой деятельности	160 000	-
Итого чистые денежные поступления (выплаты)	133 745	15 792
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	167 754	34 009

Генеральный директор
Кнутова В.Г.

16 апреля 2019 год

