

Отчет о движении денежных средств

	2019 год	2018 год
Остаток денежных средств на начало года	167 754	34 009
<i>Операционная деятельность</i>		
Пенсионные взносы	-	127
Взносы на обеспечение уставной деятельности	-	11
Прочие поступления	-	230
Итого поступления по операционной деятельности	-	368
Выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	(75 541)	(75 214)
Оплата работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	(118)	(538)
Оплата труда	(16 848)	(16 218)
Прочие расходы на обеспечение уставной деятельности	(10 796)	(12 944)
Оплата налогов и сборов	(708)	-
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему	(4 186)	(2 653)
Итого выплаты по операционной деятельности	(108 197)	(107 567)
Чистые денежные поступления от операционной деятельности	(108 197)	(107 199)
<i>Инвестиционная деятельность</i>		
Продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений	679 161	386 043
Проценты, полученные	50 599	46 436
Итого поступления по инвестиционной деятельности	729 760	432 479
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	(416 560)	(351 202)
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов в кредитных организациях	(362 000)	-
Вознаграждение спецдепозитарию	(213)	(325)
Расчеты по налогам и сборам	(7)	(8)
Итого выплаты по инвестиционной деятельности	(778 780)	(351 535)
Чистые денежные поступления от инвестиционной деятельности	(49 020)	80 944
<i>Финансовая деятельность</i>		
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	(81)	-
Поступления от вкладов учредителей	-	160 000
Итого поступления по финансовой деятельности	(81)	160 000
Итого чистые денежные поступления (выплаты)	(157 298)	133 745
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	10 456	167 754

Генеральный директор
Кнутова В. Г.

10 апреля 2020 год