

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
негосударственного пенсионного фонда**

на 31 декабря 2016 г.  
 Организация АО "НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика 7706415377  
 Вид деятельности деятельность негосударственных пенсионных фондов  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Форма № 4-НПФ по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710104		
2016	12	31
40092762		
7706415377		
65.30		
12247	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель наименование	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого	Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная уставная деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	010	-	183	242 173	242 356	-	20	16 919	16 939
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства, поступившие	020	-	3 083 205	128 160	3 211 365	-	1 061 830	43 495	1 105 325
в том числе:									
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса))	030	-	X	X	-	-	X	X	-
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса)	040	X	X	-	-	X	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	2 022 980	X	2 022 980	X	2 352	X	2 352
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	544 509	X	544 509	X	390 896	X	390 896
от доверительного управляющего	070	-	515 499	-	515 499	-	667 843	-	667 843
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	-	-	X	X	-	-
целевые взносы вкладчиков	090	-	-	-	-	-	-	-	-
благотворительные взносы	100	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	110	-	217	128 160	128 377	-	739	43 495	44 234
<b>Денежные средства, направленные</b>	120	-	<b>(3 083 387)</b>	<b>(65 345)</b>	<b>(3 148 732)</b>	-	<b>(1 061 667)</b>	<b>(30 610)</b>	<b>(1 092 277)</b>
<b>в том числе:</b>									
перечисление единовременных выплат средств пенсионных накоплений и СПВ	130	-	(35 319)	X	(35 319)	-	(27 504)	X	(27 504)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(307)	X	(307)	X	(213)	X	(213)
на выплаты правопреемникам	150	-	(9 377)	X	(9 377)	-	(9 479)	X	(9 479)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(13 520)	X	(13 520)	X	(46 573)	X	(46 573)
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	-	(374 973)	X	(374 973)	-	(551 028)	X	(551 028)
в доверительное управление	180	-	(2 586 361)	-	(2 586 361)	-	(383 460)	-	(383 460)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(22 702)	(22 702)	X	X	(5 633)	(5 633)
на оплату труда	200	X	X	(17 469)	(17 469)	X	X	(10 281)	(10 281)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	-	-	X	X	-	-
на расчеты по налогам и сборам	220	-	-	(19 741)	(19 741)	-	-	(13 149)	(13 149)
прочие выплаты	230	-	(63 530)	(5 433)	(68 963)	-	(43 410)	(1 547)	(44 957)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	240	-	<b>(182)</b>	<b>62 815</b>	<b>62 633</b>	-	<b>163</b>	<b>12 885</b>	<b>13 048</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>									
<b>Денежные средства, поступившие</b>	250	-	X	16 627	16 627	-	X	247 420	247 420
<b>в том числе:</b>									
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	-	X	-	-	-	X	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	-	X	-	-	-	X	220 000	220 000
полученные дивиденды	280	-	X	-	-	-	X	-	-
полученные проценты	290	-	X	16 627	16 627	-	X	27 420	27 420
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X	-	-	X	X	-	-
<b>Денежные средства, направленные</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>(280 000)</b>	<b>(280 000)</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>(35 051)</b>	<b>(35 051)</b>
<b>в том числе:</b>									
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	-	X	-	-	-	X	(51)	(51)
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	-	X	(280 000)	(280 000)	-	X	(35 000)	(35 000)
займы, предоставленные другим организациям	340	X	X	-	-	X	X	-	-
на вознаграждение управляющей компании	350	-	X	-	-	-	X	-	-
на вознаграждение спецдепозитарию	360	-	X	-	-	-	X	-	-
на расчеты по налогам и сборам	370	-	X	-	-	-	X	-	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>(263 373)</b>	<b>(263 373)</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>212 369</b>	<b>212 369</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>									
<b>Денежные средства, поступившие</b>	<b>390</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>									
полученные кредиты и займы	400	X	X	-	-	X	X	-	-
от выпуска акций	405	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	407	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Денежные средства, направленные</b>	<b>410</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>									
на погашение займов и кредитов	420	X	X	-	-	X	X	-	-
собственникам в связи с выкупом у них собственных акций	425	-	-	-	-	-	-	-	-
на выплату дивидендов	426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие платежи	427	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>41 615</b>	<b>41 616</b>	<b>-</b>	<b>183</b>	<b>242 173</b>	<b>242 356</b>

Руководитель

(подпись)

Ю.Ю. Охлопков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Соколов

(расшифровка подписи)

« 10 » марта 2017 г.

