

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

за период с 1 января по 30 июня 201 6 г.

Форма № 4-НПФ по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация АО "НПФ "БУДУЩЕЕ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Деятельность в области обязательного социального обеспечения
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: _____ тыс. руб.

по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710104		
2016	06	30
17249896		
7707492166		
75.30		
12247		16
384		

Показатель	код	За отчетный период				За аналогичный период предыдущего года			
		деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	деятельность по обязательному пенсионному страхованию	иная деятельность	ИТОГО	деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению	деятельность по обязательному пенсионному страхованию	иная деятельность	ИТОГО
наименование									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток денежных средств на начало года	010		26 174	80 801	106 975	-	-	196 183	196 183
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства поступившие	020	155 397	34 358 616	1 833 820	36 347 833	-	46 633 982	427 650	47 061 632
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	17 720	X	X	17 720	-	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	-	-
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации	050	X	16 380 903	X	16 380 903	X	37 704 150	X	37 704 150
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	14 714 476	X	14 714 476	X	5 474 300	X	5 474 300
от доверительного управляющего	070	136 536	3 252 088	680 494	3 388 624	-	3 450 307	-	3 450 307
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	-	-	X	X	-	-
целевые взносы вкладчиков	090	-	-	-	-	-	-	-	-
благотворительные взносы	100	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	110	1 141	11 149	1 153 326	1 165 616	-	5 224	427 650	432 874
Денежные средства, направленные	120	(152 896)	(34 319 537)	(1 710 764)	(36 183 197)	(-)	(46 539 678)	(392 032)	(46 931 710)
в том числе:									
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(0)	X	X	(0)	(-)	X	X	(-)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(277 154)	X	(277 154)	X	(239 286)	X	(239 286)
на выплаты правопреемникам	150	(0)	(206 454)	X	(206 454)	(-)	(105 269)	X	(105 269)

в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(1 202 364)	X	(1 202 364)	X	(261 515)	X	(261 515)
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	(-)	(21 398 894)	X	(21 398 894)	(-)	(2 638 283)	X	(2 638 283)
в доверительное управление	180	(16 914)	(11 203 532)	(0)	(11 203 532)	(-)	(43 153 342)	(-)	(43 153 342)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(1 293 043)	(1 293 043)	X	X	(321 043)	(321 043)
на оплату труда	200	X	X	(289 836)	(289 836)	X	X	(37 496)	(37 496)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	(-)	(-)	X	X	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	220	(12 650)	(-)	(123 474)	(136 124)	(-)	(-)	(16 288)	(16 288)
прочие выплаты	230	(123 332)	(31 139)	(4 411)	(35 550)	(-)	(141 984)	(17 205)	(159 189)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	2 501	39 079	123 056	164 636	-	94 304	35 618	129 922
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности									
Денежные средства, поступившие	250	-	X	434 850	434 850	-	X	10 695	10 695
в том числе:									
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	-	X	-	-	-	X	-	-
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	-	X	420 000	420 000	-	X	-	-
полученные дивиденды	280	-	X	-	-	-	X	-	-
полученные проценты	290	-	X	14 850	14 850	-	X	10 695	10 695
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X	-	-	X	X	-	-
Денежные средства, направленные	310	(-)	X	(523 912)	(523 912)	(-)	X	(156 444)	(156 444)
в том числе:									
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	320	(-)	X	(18 912)	(18 912)	(-)	X	(6 444)	(6 444)
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	(-)	X	(505 000)	(505 000)	(-)	X	(150 000)	(150 000)
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	(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	380	-	X	(89 062)	(89 062)	-	X	(145 749)	(145 749)
Движение денежных средств по финансовой деятельности									
Денежные средства поступившие	390	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:									
полученные кредиты и займы	400	X	X	-	-	X	X	-	-
от выпуска акций	405	X	X	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	407	X	X	-	-	-	-	-	-
Денежные средства, направленные	410	X	X	(-)	(-)	X	X	(-)	(-)
в том числе:									
на погашение займов и кредитов	420	X	X	(-)	(-)	X	X	(-)	(-)
собственникам в связи с выкупом у них собственных акций	425	X	X	(-)	(-)	X	X	(-)	(-)

на уплату дивидендов	426	X	X	(-)	(-)	X	X	(-)	(-)
прочие платежи	427	X	X	(-)	(-)	X	X	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	-	-	X	X	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	2 501	65 253	114 795	182 549	-	94 304	86 052	180 356

Руководитель _____

(подпись)

Тащилин В.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Сачкова Г.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 2016 г.

