

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ негосударственного пенсионного фонда

за период с 01 января по 31 декабря 2015 г.

Организация **НПФ "Профессиональный" (ОАО)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности *Негосударственное пенсионное обеспечение*

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная

Единица измерения: тыс.руб.

Форма № 4-НПФ по ОКУД	К О Д Ы
Дата (год, месяц, число)	0710104
по ОКПО	2015 12 31
ИНН	56084954
по ОКВЭД	7701109908
по ОКОПФ	66.02.1
по ОКФС	12247
по ОКЕИ	16
	384

Показатель		За отчетный период						За аналогичный период предыдущего года			
наименование	код	Деятельность по негосударст-венному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная деятельность	Итого	Деятельность по негосударст-венному пенсионному обеспечению	Деятельность по обязательному пенсионному страхованию	Иная деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток денежных средств на начало года	010	12123	0	4157	16280	110	0	4933	5043		
Движение денежных средств по текущей деятельности											
Денежные средства, полученные	020	632582	84865	50833	768280	308508	1396	19568	329472		
в том числе:											
пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения иной деятельности и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса))	030	131364	X	X	131364	74169	X	X	74169		

1	2				6				10
часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения иной деятельности и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса)	040	1274	X	4808	6082	1554	X	1859	3413
пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного Фонда Российской Федерации	050	X	737	X	737	X	181	X	181
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	152	X	152	X	0	X	0
от доверительного управляющего	070	493660	83922	0	577582	229975	1205	0	231180
в совокупный вклад учредителей	080	X	X	0	0	X	X	0	0
целевые взносы вкладчиков	090	442	0	42118	42560	0	0	17386	17386
благотворительные взносы	100	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	110	5842	54	3907	9803	2810	10	323	3143
Денежные средства, направленные	120	(544540)	(84865)	(95258)	(724663)	(760636)	(1396)	(23590)	(785622)
в том числе:									
на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(185181)	X	X	(185181)	(68841)	X	X	(68841)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(2879)	X	(2879)	X	(1085)	X	(1085)
на выплаты правопреемникам	150	0	(985)	X	(985)	0	(216)	X	(216)
в Пенсионный Фонд Российской Федерации	160	0	(7247)	X	(7247)	0	0	X	0
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	0	(69565)	X	(69565)	0	0	X	0
в доверительное управление	180	(323270)	(725)	0	(323995)	(560010)	(94)	0	(560104)

1	2				6				10
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	(120)	X	(27727)	(27847)	(118239)	X	(3637)	(121876)
на оплату труда	200	X	X	(39663)	(39663)	X	X	(12988)	(12988)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	(3067)	(3067)	X	X	(464)	(464)
на расчеты по налогам и сборам	220	(27676)	0	(20103)	(47779)	(10253)	0	(5709)	(15962)
прочие выплаты	230	(8293)	(3464)	(4698)	(16455)	(3293)	(1)	(792)	(4086)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	88042	0	(44425)	43617	(452128)	0	(4022)	(456150)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности									
Денежные средства, поступившие	250	203945	X	307250	511195	710717	X	285865	996582
в том числе:				I					
от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260	0	X	0	0	100000	X	0	100000
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	185787	X	231706	417493	445456	X	207587	653043
полученные дивиденды	280	0	X	65250	65250	0	X	68250	68250
полученные проценты	290	0	X	7871	7871	69	X	4810	4879
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	0	X	0	0	0	X	0	0
прочие поступления	301	18158	0	2423	20581	165192	0	5218	170410
Денежные средства, направленные	310	(303149)	X	(260988)	(564137)	(246576)	X	(282619)	(529195)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе: на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и иных материальных активов	320	(188002)	X	0	(188002)	(90000)	X	0	(90000)
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	330	(84672)	X	(260988)	(345660)	(99864)	X	(282619)	(382483)
займы, предоставленные другим организациям	340	0	X	0	0	0	X	0	0
на вознаграждение управляющей компании	350	0	X	0	0	0	X	0	0
на вознаграждение специализированную	360	(1004)	X	0	(1004)	(470)	X	0	(470)
на расчеты по налогам и сборам	370	(29471)	X	0	(29471)	(5834)	X	0	(5834)
прочие выплаты	371	0	X	0	0	(50408)	X	0	(50408)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	380	(99204)	X	46262	(52942)	464141	X	3246	467387
Движение денежных средств по финансовой деятельности									
Денежные средства, поступившие	390	X	X	0	0	X	X	0	0
в том числе: полученные кредиты и займы	400	X	X	0	0	X	X	0	0
Денежные средства, направленные	410	X	X	0	0	X	X	0	0
в том числе: погашение займов и кредитов	420	X	X	0	0	X	X	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	X	X	0	0	X	X	0	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	961	0	5994	6955	12123	0	4157	16280

Президент Ю.А. Зверев

" 15 " марта 2016 г.

Главный бухгалтер

Т.Б.Кочнова

