

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2015 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Страховщик <u>Дальневосточное железнодорожно</u>				
<u>е открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО"</u>		по ОКПО 42666411		
Основной государственный регистрационный номер		по ЕГРЮЛ 1022700911001		
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД 55		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2721009356		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>		по ОКВЭД 66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Непубличное акционерное</u> / <u>Частная</u>		по ОКОПФ / ОКФС 1 22 67 16		
<u>общество</u>				
Единица измерения: тыс. руб. млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	1100	266 588	277 748
в том числе:			
страховых премий	1110	228 484	253 704
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	1 539	2 657
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	3 621	6 274
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	32 944	15 113
Платежи - всего	1200	(281 725)	(341 218)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(10 891)	(30 408)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(97 115)	(102 403)
оплата аквизиционных расходов	1220	(44 621)	(52 365)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(479)	(493)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(29 910)	(35 677)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(18 624)	(47 809)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	(3 621)
налог на прибыль организаций	1265	(47 961)	(40 753)
прочие платежи	1290	(32 124)	(27 689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(15 137)	(63 470)

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	650 278	809 177
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	8 390	10 217
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	13
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	195 895	70 315
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	25 368	15 094
прочие поступления	2190	420 625	713 538
Платежи - всего	2200	(538 431)	(764 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(1 053)	(74)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	(1 275)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(170 727)	(163 432)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	(2 469)	-
прочие платежи	2290	(362 907)	(600 627)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	111 847	45 044
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи - всего	3200	(168 688)	(146 410)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	(168 688)	(109 610)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	(36 800)
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(168 688)	(146 410)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(71 978)	(164 836)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	58 293	222 357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	13 949	58 293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	27 634	772

Руководитель

"Даль-КАС" г. ХАБАРОВСК
ИНН 27-21069386

(подпись)

16" Марта 2016 г.

Кучун Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Пиванова Анна
Николаевна

(расшифровка подписи)