

Отчет о движении денежных средств за 2014 год

Страховщик

Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Прим.	2014 год	2013 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	3
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления:		1 075 541	786 086
Страховых премий		205 321	317 319
Доли перестраховщиков в страховых выплатах		6 274	5 620
Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и получению годных остатков		2 657	1 132
Комиссий по операциям перестрахования			
Комиссий, связанных с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования			
Прочих комиссий		48 383	38 779
Непроцентного инвестиционного дохода			
Проценты полученные		69 123	84 834
Погашение займов выданных ¹		30 451	15 500
Продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹		38 033	
Увеличение финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Погашение счетов и депозитов в банке		659 509	319 700
Дивиденды полученные ¹			1
Поступления от операций с иностранной валютой		772	
Прочие поступления		15 018	3 201
Платежи:		1 101 324	837 277
Страховые премии, переданные в перестрахование		30 408	38 164
Страховые выплаты		62 303	63 499
Оплата внешних расходов на урегулирование убытков		493	492
Оплата аквизиционных расходов		52 365	96 290

Наименование показателя		2013 год	2013 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1		3	3
Операционные расходы на обслуживание договоров страхования		9 010	5 664
Платежи, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования			
Оплата непроцентных расходов по инвестициям			
Проценты уплаченные		3 621	6 526
Предоставление займов выданных ¹		25 600	20 925
Приобретения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹		137 832	103 623
Погашение финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Размещение счетов и депозитов в банке		600 627	268 500
Выплаты по операциям с иностранной валютой			
Прочие платежи		179 065	233 594
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов		-25 783	-51 191
Налог на прибыль, уплаченный		40 753	27 364
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		-66 536	-78 555
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		74	2 493
Продажи основных средств и нематериальных активов		10 217	38 890
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения			
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения			

Наименование показателя	2014 год	2013 год
	тыс. рублей	тыс. рублей
1	3	3
Приобретения дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств		
Продажи дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств		
Приобретения инвестиций в компании, учитываемые методом долевого участия		
Продажи инвестиций в компании, учитываемые методом долевого участия		
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		24 950
Продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	13	
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	10 156	11 447
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выпуска акций		
Дивиденды выплаченные	109 610	36 088
Чистые поступления (погашения) заемных средств	1 831	6 146
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-107 779	-29 942
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов до учета влияния изменений валютных курсов	-164 159	-97 050
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов	-164 159	-97 050

Наименование показателя		2014 год	2013 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1		3	3
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		222 452	319 502
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		58 293	222 452

Руководитель



С.В. Кучун
(подпись)

С.В. Кучун
(расшифровка подписи)

"25" апреля 2015 г.