

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

Страховщик

Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления:		1 678 519	771 218
Страховых премий		322 026	241 840
Доли перестраховщиков в страховых выплатах		2 447	2 888
Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и получению годных остатков		2 654	3 200
Комиссий по операциям перестрахования			
Комиссий, связанных с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования			
Прочих комиссий			80 873
Непроцентного инвестиционного дохода			
Проценты полученные		42 040	60 933
Погашение займов выданных ¹			3 870
Продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹		273 235	94 618
Увеличение финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Погашение счетов и депозитов в банке		1 037 025	286 717
Дивиденды полученные ¹			
Поступления от операций с иностранной валютой		-2 282	-3 721
Прочие поступления		1 374	
Платежи:		1 669 038	735 494
Страховые премии, переданные в перестрахование		20 451	21 543
Страховые выплаты		105 221	43 775
Оплата внешних расходов на урегулирование убытков		213	498
Оплата аквизиционных расходов		115 253	66 206
Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
1	2	тыс. рублей	тыс. рублей
Операционные расходы на обслуживание договоров страхования		47 353	16 289
Платежи, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования			
Оплата непроцентных расходов по инвестициям			
Проценты уплаченные			
Предоставление займов выданных ¹			200
Приобретения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹		316 112	255 016
Погашение финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			

Размещение счетов и депозитов в банке		1 061 200	184 000
Выплаты по операциям с иностранной валютой			
Прочие платежи		3 235	147 967
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов		9 481	35 724
Налог на прибыль, уплаченный		15 881	30 162
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		-6 400	5 562
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		1 200	960
Продажи основных средств и нематериальных активов		410	6 120
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения			
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения			
Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
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, имеющих в наличии для продажи			
Продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			15 274
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		-790	20 434
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска акций			
Дивиденды выплаченные		41	25 958
Чистые поступления (погашения) заемных средств		205	319
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		164	-25 639
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов до учета влияния изменений валютных курсов		-7 026	357
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств			
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		-7 026	357
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		14 306	13 949
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		7 280	14 306

[1] Данная статья может быть отражена в движении денежных средств от инвестиционной деятельности.

[2] Данная статья может включаться в раздел «Движение денежных средств от инвестиционной деятельности».

Руководитель

(подпись)

С.В. Кучуй

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2018г.

