

Отчет о движении денежных средств за 2016 год

Страховщик

Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество
"ДальЖАСО"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Прим.	2016 год	2015 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления:		771 218	935 650
Страховых премий		241 840	198 357
Доли перестраховщиков в страховых выплатах		2 888	3 621
Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и получению годных остатков		3 200	1 539
Комиссий по операциям перестрахования			
Комиссий, связанных с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования			
Прочих комиссий		80 873	62 611
Непроцентного инвестиционного дохода			
Проценты полученные		60 933	47 457
Погашение займов выданных ¹		3 870	24 858
Продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹		94 618	171 037
Увеличение финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Погашение счетов и депозитов в банке		286 717	398 536
Дивиденды полученные ¹			
Поступления от операций с иностранной валютой		-3 721	27 634
Прочие поступления			

Платежи:		735 494	769 867
Страховые премии, переданные в перестрахование		21 543	10 891
Страховые выплаты		43 775	63 526
Оплата внешних расходов на урегулирование убытков		498	479
Оплата аквизиционных расходов		66 206	44 621
Наименование показателя	Прим.	2016 год	2015 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
Операционные расходы на обслуживание договоров страхования		16 289	12 079
Платежи, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования			
Оплата непроцентных расходов по инвестициям			
Проценты уплаченные		0	0
Предоставление займов выданных ¹		200	18 150
Приобретения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹		255 016	155 046
Погашение финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Размещение счетов и депозитов в банке		184 000	362 907
Выплаты по операциям с иностранной валютой			
Прочие платежи		147 967	102 168
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов		35 724	165 783
Налог на прибыль, уплаченный		30 162	47 961
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		5 562	117 822

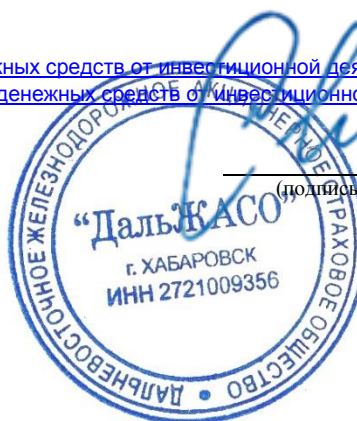
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов		960	1 053
Продажи основных средств и нематериальных активов		6 120	8 390
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения			
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения			
Наименование показателя	Прим.	2016 год	2015 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			1 275
Продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		15 274	0
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		20 434	6 062
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска акций			
Дивиденды выплаченные		25 958	168 688
Чистые поступления (погашения) заемных средств		319	460
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		-25 639	-168 228
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов до учета влияния изменений валютных курсов		357	-44 344

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств			
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов		357	-44 344
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		13 949	58 293
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		14 306	13 949

[\[1\] 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. Кучун

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 2017г.