

Группа «Ингосстрах»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

(данные выражены в миллионах российских рублей)

	Примечания	2016 год	2015 год (после реклассификации)
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования, полученные		102 445	85 517
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(12 626)	(16 505)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования, уплаченные		(39 500)	(42 529)
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		5 804	10 912
Оплата аквизиционных расходов		(13 743)	(10 538)
Оплата расходов по урегулированию убытков		(1 343)	(1 190)
Поступления сумм по суброгационным и регрессным требованиям		3 560	3 891
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		7 084	2 832
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		666	853
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(5 431)	(2 192)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(9 291)	(2 918)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(825)	(400)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 294)	(11 355)
Оплата прочих административных и операционных расходов		(6 677)	(6 077)
Банковские комиссии полученные		372	440
Банковские комиссии выплаченные		(206)	(198)
Чистое движение денежных средств по обязательным резервам в Банке России		1 322	(339)
Чистое движение денежных средств по кредитам клиентам		2 942	(91)
Чистое движение денежных средств по средствам клиентов и кредитных организаций		3 196	(4 335)
Чистое движение денежных средств по сделкам РЕПО		(5 017)	1 765
Уплаченный налог на прибыль		(3 807)	(4 696)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1 285	2 398
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		17 916	5 245
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		59	48
Поступления от продажи инвестиционного имущества		2	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(758)	(671)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(153)	(29)
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	20
Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых и прочих предприятий		60	44
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		(89)	-
Проценты полученные		15 857	14 349
Чистое движение денежных средств по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(13 477)	(7 607)
Чистое движение денежных средств по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		(5 574)	(529)
Чистое движение денежных средств по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		3 312	6 428
Платежи за минусом поступлений от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		3 869	(8 812)
Чистое движение денежных средств по прочим займам и дебиторской задолженности		(936)	(1 735)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		76	70
Денежные средства, относящиеся к выбывшим дочерним компаниям		-	(303)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 248	1 273
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение займов и прочих привлеченных средств		(6 177)	(2 435)
Чистые денежные поступления по выпущенным облигациям		2 764	(2 111)
Чистое движение денежных средств по выпущенным векселям		(153)	(80)
Выплаченные дивиденды		(15)	-
Проценты уплаченные		(5 110)	(6 081)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(8 691)	(10 707)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		9 593	(839)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	6.1	15 890	3 350
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	6.1	25 483	16 729
		25 483	15 890

Волков М. Ю.
Генеральный директор

Ларкин А. С.
Заместитель генерального
директора по финансово-
экономической деятельности