

*ОСАО РЕСО-Гарантия*  
*Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 год*

| Пояснения                                                                                                                                      | 2013 год<br>тыс. рублей | 2012 год<br>тыс. рублей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Общая сумма страховых премий, полученная                                                                                                       | 56 382 284              | 48 685 562              |
| Премии, переданные в перестрахование, уплаченные                                                                                               | (2 703 164)             | (1 534 667)             |
| Страховые выплаты                                                                                                                              | (32 447 721)            | (27 471 285)            |
| Поступления от суброгационных требований и реализации переданного страховщику имущества                                                        | 3 142 020               | 2 338 642               |
| Внешние расходы на урегулирование убытков                                                                                                      | (1 264 341)             | (829 975)               |
| Аквизиционные расходы                                                                                                                          | (11 709 484)            | (10 317 664)            |
| Поступления от операций по обязательному медицинскому страхованию                                                                              | 22 582 168              | -                       |
| Выплаты по операциям обязательного медицинского страхования                                                                                    | (22 643 245)            | -                       |
| Прочие доходы, нетто                                                                                                                           | 142 844                 | 44 956                  |
| Административные расходы                                                                                                                       | (6 907 613)             | (6 269 145)             |
| <b>(Увеличение)/ уменьшение операционных активов</b>                                                                                           |                         |                         |
| Прочие активы                                                                                                                                  | (421 673)               | 14 630                  |
| <b>Увеличение операционных обязательств</b>                                                                                                    |                         |                         |
| Прочие обязательства                                                                                                                           | 206 469                 | 1 037 941               |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов</b>                                                     | <b>4 358 544</b>        | <b>5 698 995</b>        |
| Налог на прибыль, уплаченный                                                                                                                   | (1 156 110)             | (1 093 579)             |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                                                                       | <b>3 202 434</b>        | <b>4 605 416</b>        |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                                |                         |                         |
| Инвестиционный (убыток) /доход отличный от процентного дохода и расходов по проведению инвестиционных операций                                 | (38 412)                | 2 937 640               |
| Процентные доходы                                                                                                                              | 2 724 276               | 2 521 200               |
| Расходы по проведению инвестиционных операций                                                                                                  | (417 092)               | -                       |
| Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                | (27 982)                | (12 175 338)            |
| Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости                                                                     | 3 176 878               | 19 191 488              |
| Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка         | (15 463 776)            | (3 408 619)             |
| Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка              | 10 372 123              | 1 909 315               |
| Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода | (2 825 000)             | (663 775)               |
| Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода      | 1 699 678               | 1 641 413               |
| Займы выданные                                                                                                                                 | (3 166 527)             | (2 483 539)             |
| Займы погашенные                                                                                                                               | 3 015 273               | 213 021                 |
| Поступления со счетов и депозитов в банках                                                                                                     | 22 695 983              | 42 905 473              |
| Перечисления на счета и депозиты в банках                                                                                                      | (20 008 117)            | (49 087 875)            |
| Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости                                                                                    | (1 699 801)             | (4 592 303)             |
| Продажа основных средств и инвестиционной недвижимости                                                                                         | 75 166                  | 195 948                 |
| Приобретения дочерних компаний                                                                                                                 | (1 809 126)             | -                       |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>                                                                  | <b>(1 696 456)</b>      | <b>(895 950)</b>        |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                                    |                         |                         |
| Проценты уплаченные                                                                                                                            | (1 588 230)             | (220 917)               |
| Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"                                                                                                   | (131 310)               | (6 484 279)             |
| Облигации выпущенные                                                                                                                           | 2 943 428               | 9 999 228               |
| Заемные средства полученные                                                                                                                    | 199 328                 | -                       |
| Заемные средства погашенные                                                                                                                    | (3 405 727)             | (6 963 608)             |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                                                                      | <b>(1 982 511)</b>      | <b>(3 669 576)</b>      |
| <b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных и приравненных к ним средств</b>                                                                    | <b>(476 533)</b>        | <b>39 890</b>           |
| Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств                                                            | 27 525                  | -                       |
| Денежные и приравненные к ним средства на начало года                                                                                          | 2 150 210               | 2 110 320               |
| <b>Денежные и приравненные к ним средства на конец года</b>                                                                                    | <b>1 701 202</b>        | <b>2 150 210</b>        |

  
Дмитрий Григорьевич Яковлев  
Генеральный директор



  
Алла Алексеевна Дудкина  
Главный бухгалтер

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с Пояснениями к данной консолидированной финансовой отчетности на страницах с 9 по 92, которые являются ее неотъемлемой частью.