

ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014 год

	2014 год	2013 год
Пояснения	тыс. рублей	тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Общая сумма страховых премий, полученная	64 745 054	56 382 284
Премии, переданные в перестрахование, уплаченные	(1 287 358)	(2 703 164)
Страховые выплаты	(38 117 381)	(32 447 721)
Поступления от суброгационных требований и реализации переданного страховщику имущества	3 377 168	3 142 020
Внешние расходы на урегулирование убытков	(1 525 128)	(1 264 341)
Аквизиционные расходы	(13 343 071)	(11 709 484)
Поступления от операций по обязательному медицинскому страхованию	53 376 218	22 582 168
Выплаты по операциям обязательного медицинского страхования	(53 211 565)	(22 643 245)
Процентные доходы по операциям финансового лизинга	1 751 948	-
Прочие доходы, нетто	242 929	142 844
Административные расходы	(6 946 727)	(6 907 613)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов		
Прочие активы	(1 639 179)	(421 673)
Чистые инвестиции в финансовый лизинг	(1 562 714)	-
Увеличение операционных обязательств		
Прочие обязательства	716 503	206 469
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов	6 576 697	4 358 544
Налог на прибыль, уплаченный	(514 021)	(1 156 110)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 062 676	3 202 434
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Инвестиционный убыток отличный от процентного дохода и расходов по проведению инвестиционных операций	(8 444 835)	(38 412)
Процентные доходы	4 047 385	2 724 276
Расходы по проведению инвестиционных операций	(806 833)	(417 092)
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	(27 982)
Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости	13 014 723	3 176 878
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(20 680 357)	(15 463 776)
Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	21 132 612	10 372 123
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода	-	(2 825 000)
Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода	-	1 699 678
Займы выданные	(6 714 174)	(3 166 527)
Займы погашенные	5 436 853	3 015 273
Поступления со счетов и депозитов в банках	50 085 399	22 695 983
Перечисления на счета и депозиты в банках	(40 236 674)	(20 008 117)
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости	(1 078 662)	(1 699 801)
Продажа основных средств и инвестиционной недвижимости	51 937	75 166
Приобретения дочерних компаний	(8 627 539)	(1 809 126)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	7 179 835	(1 696 456)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты уплаченные	(2 649 238)	(1 588 230)
Поступления в результате открытия сделок "РЕПО"	19 212 966	28 416 367
Выплаты в результате закрытия сделок "РЕПО"	(21 944 942)	(28 547 677)
(Погашение)/выпуск облигаций	(6 951 456)	2 943 428
Заемные средства полученные	7 556 950	199 328
Заемные средства погашенные	(8 213 243)	(3 405 727)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(12 988 963)	(1 982 511)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и приравненных к ним средств	253 548	(476 533)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	736 838	27 525
Денежные и приравненные к ним средства на начало года	1 701 202	2 150 210
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	2 691 588	1 701 202

22

Дмитрий Григорьевич Раковщик
Генеральный директор



Алла Алексеевна Дудкина
Главный бухгалтер