

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2015 год

	2015 год	2014 год
Пояснения	тыс. рублей	тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Общая сумма страховых премий, полученная	78 113 217	64 745 054
Премии, переданные в перестрахование, уплаченные	(2 620 352)	(1 287 358)
Страховые выплаты	(40 747 504)	(38 117 381)
Поступления от суброгационных требований и реализации переданного страховщику имущества	3 268 262	3 377 168
Внешние расходы на урегулирование убытков	(2 072 204)	(1 525 128)
Аквизиционные расходы	(14 388 732)	(13 343 071)
Поступления от операций по обязательному медицинскому страхованию	61 330 040	53 376 218
Выплаты по операциям обязательного медицинского страхования	(61 321 172)	(53 211 565)
Приобретение имущества для передачи в лизинг	(11 006 892)	(10 081 146)
Поступление лизинговых и прочих платежей (возмещение стоимости)	11 011 126	8 818 421
Поступления от продажи имущества	807 534	489 206
Процентный доход по операциям финансового лизинга	3 070 007	1 751 948
Прочие доходы, нетто	311 738	242 929
Административные расходы	(6 616 519)	(6 946 727)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов		
Прочие активы	(782 153)	(2 428 374)
Уменьшение /(увеличение) операционных обязательств		
Прочие обязательства	(40 294)	716 503
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов	18 316 102	6 576 697
Налог на прибыль, уплаченный	(2 070 757)	(514 021)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	16 245 345	6 062 676
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Отток денежных средств по инвестиционным операциям, отличный от процентного расхода и расходов по проведению инвестиционных операций	(13 384 705)	(8 444 835)
Процентные доходы	4 608 065	4 047 385
Расходы по проведению инвестиционных операций и административные расходы по операциям финансового лизинга	(983 308)	(806 833)
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	(76 281)
Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости	3 072 984	13 091 004
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(14 324 802)	(20 680 357)
Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	11 010 548	21 132 612
Займы выданные	(6 214 615)	(6 714 174)
Займы погашенные	6 526 689	5 436 853
Поступления со счетов и депозитов в банках	64 110 090	50 085 399
Перечисления на счета и депозиты в банках	(59 976 302)	(40 236 674)
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости	(589 351)	(1 078 662)
Продажа основных средств и инвестиционной недвижимости	2 040 114	51 937
Приобретения дочерних компаний	(10 751)	(8 627 539)
Чистые денежные средства, /полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(4 115 344)	7 179 835
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты уплаченные	(1 439 133)	(2 649 238)
Поступления в результате открытия сделок "РЕПО"	24 354 114	19 212 966
Выплаты в результате исполнения сделок "РЕПО"	(25 061 815)	(21 944 942)
Облигации выпущенные	5 143 045	-
Облигации погашенные	(2 550)	(6 951 456)
Заемные средства полученные	51 566	7 556 950
Заемные средства погашенные	(2 068 748)	(8 213 243)
Приобретение неконтролирующей доли акционеров	(6 105)	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	970 374	(12 988 963)
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств	13 100 375	253 548
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	1 389 605	736 838
Денежные и приравненные к ним средства на начало года	2 691 588	1 701 202
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	17 181 568	2 691 588

Дмитрий Григорьевич Раковщик
Генеральный директор



Алла Алексеевна Дудкина
Главный бухгалтер