

СПАО «РЕСО-Гарантия»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2016 год

	2016 год	2015 год
Пояснения	тыс. рублей	тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Общая сумма страховых премий, полученная	88 230 055	78 113 217
Премии, переданные в перестрахование, уплаченные	(3 122 362)	(2 620 352)
Страховые выплаты	(42 936 253)	(40 747 504)
Поступления от суброгационных требований и реализации переданного страховщику имущества	3 162 633	3 268 262
Внешние расходы на урегулирование убытков	(2 835 158)	(2 072 204)
Аквизиционные расходы	(16 843 328)	(14 388 732)
Поступления от операций по обязательному медицинскому страхованию	64 967 628	61 330 040
Выплаты по операциям обязательного медицинского страхования	(65 096 266)	(61 321 172)
Приобретение имущества для передачи в лизинг	(14 398 994)	(11 006 892)
Поступление лизинговых и прочих платежей (возмещение стоимости)	12 675 570	11 011 126
Поступления от продажи имущества	1 354 903	807 534
Процентный доход по операциям финансового лизинга	3 076 036	3 070 007
Прочие доходы, нетто	460 537	311 738
Административные расходы	(8 902 907)	(6 616 519)
Увеличение операционных активов		
Прочие активы	(767 750)	(782 153)
Уменьшение /(увеличение) операционных обязательств		
Прочие обязательства	29 502	(40 294)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов	19 053 846	18 316 102
Налог на прибыль, уплаченный	(4 753 798)	(2 070 757)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	14 300 048	16 245 345
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приток (отток) денежных средств по инвестиционным операциям, отличный от процентного расхода и расходов по проведению инвестиционных операций	5 166 752	(13 384 705)
Процентные доходы	2 851 629	4 608 065
Расходы по проведению инвестиционных операций и административные расходы по операциям финансового лизинга	(1 016 121)	(983 308)
Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости	42 134	3 072 984
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(25 849 006)	(14 324 802)
Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18 742 311	11 010 548
Займы выданные	(1 249 714)	(6 214 615)
Займы погашенные	728 307	6 526 689
Поступления со счетов и депозитов в банках	58 315 965	64 110 090
Перечисления на счета и депозиты в банках	(65 894 520)	(59 976 302)
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости	(715 435)	(589 351)
Продажа основных средств и инвестиционной недвижимости	18 462	2 040 114
Приобретения дочерних компаний	(1 467 057)	(10 751)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(10 326 293)	(4 115 344)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты уплаченные	(1 783 955)	(1 439 133)
Поступления в результате открытия сделок «РЕПО»	5 519 508	24 354 114
Выплаты в результате исполнения сделок «РЕПО»	(4 673 338)	(25 061 815)
Облигации выпущенные	10 290 493	5 143 045
Облигации погашенные	(10 081 829)	(2 550)
Заемные средства полученные	-	51 566
Заемные средства погашенные	(1 487 841)	(2 068 748)
Приобретение неконтролирующей доли акционеров	-	(6 105)
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от финансовой деятельности	(2 216 962)	970 374
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств	1 756 793	13 100 375
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(1 496 462)	1 389 605
Денежные и приравненные к ним средства на начало года	17 181 568	2 691 588
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	17 441 899	17 181 568

Дмитрий Григорьевич Раковщик
Генеральный директор



Алла Алексеевна Дудкина
Главный бухгалтер