

САО «РЕСО-Гарантия»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год

Пояснения	2022 год тыс. рублей	2021 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Общая сумма страховых премий, полученная	136 342 304	124 148 625
Премии, переданные в перестрахование, уплаченные	(3 140 716)	(3 109 454)
Страховые выплаты, уплаченные	(70 734 497)	(68 963 493)
Доля перестраховщиков в страховых выплатах, полученная	602 638	348 192
Поступления от суброгационных требований и реализации переданного страховщику имущества	4 197 349	4 416 255
Расходы на урегулирование убытков	(5 093 152)	(4 871 534)
Аквизиционные расходы	(33 241 248)	(34 639 611)
Доходы от операций по обязательному медицинскому страхованию	2 428 227	2 293 522
Расходы по операциям по обязательному медицинскому страхованию	(1 294 501)	(1 349 156)
Поступления от операций по обязательному медицинскому страхованию	235 059 327	240 440 230
Выплаты по операциям обязательного медицинского страхования	(235 103 923)	(240 401 162)
Доходы от медицинской деятельности	999 193	1 215 169
Расходы по медицинской деятельности	(828 545)	(780 132)
Прочие доходы, нетто	127 440	85 778
Административные расходы	(8 841 473)	(6 910 988)
Счета клиентов	2 313 672	(651 946)
Приобретение имущества для передачи в лизинг	(5 414 991)	-
Поступление лизинговых и прочих платежей	1 489 099	-
Процентный доход по операциям финансового лизинга	197 306	-
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Прочие активы	(1 575 438)	908 609
Уменьшение операционных обязательств		
Прочие обязательства	(941 891)	(1 760 292)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов	17 546 180	10 418 612
Налог на прибыль уплаченный	(1 136 823)	(2 326 496)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	16 409 357	8 092 116
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Инвестиционный доход, отличный от процентного дохода, расходов по проведению инвестиционных операций и расходов по операциям финансового лизинга	1 508 281	1 330 614
Процентные доходы, отличные от процентных доходов по операциям финансового лизинга	8 179 664	4 773 225
Расходы по проведению инвестиционных операций	(948 159)	(703 930)
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	(7 005 740)
Погашение финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости	1 671 347	12 376 170
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(53 315 107)	(84 169 887)
Продажа финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	37 663 059	55 871 574
Приобретение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода	(132 730)	(21 748 150)
Продажа и погашение финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода	10 034 073	28 305 414
Займы выданные	(374 311)	(20 093 285)
Займы погашенные	7 713 669	13 047 588
Поступления со счетов и депозитов в банках	11 653 843	13 789 917
Перечисления на счета и депозиты в банках	(9 234 718)	(9 493 589)
Приобретение основных средств и инвестиционной недвижимости	(771 055)	(982 797)
Продажа основных средств и инвестиционной недвижимости	893 531	4 750 761
Приобретение дочерних компаний	-	(1 333 017)
Выбытие дочерней компании	-	9 014 025
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	14 541 387	(2 271 107)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Проценты уплаченные	(1 611 776)	(1 782 286)
Чистые поступления в результате сделок «РЕПО»	-	7 611 316
Чистые выбытия в результате сделок «РЕПО»	(6 220 310)	-
Заемные средства полученные	-	100 000
Заемные средства погашенные	-	(15 445 496)
Выкуп собственных акций	-	(920 717)
Дивиденды выплаченные	-	(18 939 631)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(7 832 086)	(29 376 814)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных и приравненных к ним средств	23 118 658	(23 555 805)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(3 191 906)	116 552
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	426	1 594
Денежные и приравненные к ним средства на начало года	16 761 444	40 199 103
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	36 688 622	16 761 444