

Группа «СОГАЗ-Мед»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2016 год	2015 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Страховые премии полученные, общая сумма		215 849	153 265
Страховые выплаты, общая сумма		(66 199)	(10 185)
Аквизиционные расходы уплаченные		(294)	(167)
Расходы по урегулированию убытков уплаченные		(2 649)	(3 190)
Комиссионные доходы, полученные по программе обязательного медицинского страхования		2 155 844	2 000 021
Доходы от штрафных санкций по обязательному медицинскому страхованию, предъявленных к медицинским организациям, полученные		396 835	515 331
Доход от экономии целевых средств		32 928	49 046
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(2 226 811)	(2 220 668)
Прочие операционные доходы полученные		34 934	8 827
Налог на прибыль уплаченный		(119 111)	(58 097)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах		421 326	434 183
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) / снижение по депозитам в банках		(646 565)	116 872
Чистый прирост по предоплатам		(1 005 801)	(4 229 600)
Чистый (прирост) / снижение по прочим активам		(16 272)	21 196
Чистый прирост по обязательствам по программе обязательного медицинского страхования		331 721	4 100 402
Чистый прирост / (снижение) по кредиторской задолженности по обязательному медицинскому страхованию		242 100	(262 296)
Чистое (снижение) / прирост по прочим обязательствам		(38 342)	32 879
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(711 833)	213 636
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(12 688)	(25 782)
Приобретение нематериальных активов		(15 082)	(10 495)
Проценты полученные		45 420	26 289
Проценты уплаченные		(31 013)	(14 504)
Приобретение ассоциированных организаций		-	(28 696)
Приобретение дочерних организаций	22	(21 075)	(113 685)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(34 438)	(166 873)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Отток денежных средств в результате погашения займов		(140 000)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(140 000)	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(886 271)	46 763
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	961 960	915 197
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	75 689	961 960



Д. В. Толстов
 Генеральный директор

Т. П. Усенко
 Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 41 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.