

ГРУППА «СОГАЗ»
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		155 421 629	135 636 207
Премии, переданные в перестрахование, уплаченные		(24 156 029)	(24 938 370)
Страховые выплаты, общая сумма		(82 688 074)	(73 472 680)
Выплаты по рискам, переданным в перестрахование, полученные		6 528 727	16 433 780
Аквизиционные расходы уплаченные		(7 428 453)	(7 087 961)
Расходы по урегулированию убытков уплаченные		(4 260 842)	(3 781 719)
Доходы от суброгации полученные		881 339	959 474
Комиссионные доходы, полученные по программе обязательного медицинского страхования	26	2 188 772	2 049 067
Прочие операционные доходы полученные		2 150 972	1 675 105
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(18 153 425)	(19 183 033)
Налог на прибыль уплаченный		(7 854 174)	(7 601 446)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах		22 630 442	20 688 424
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по депозитам в банках		(31 690 970)	(12 497 806)
Чистый прирост по дебиторской задолженности		(398 084)	(26 467)
Чистый прирост по предоплатам		(926 643)	(3 818 804)
Чистое снижение / (прирост) по прочим активам		96 128	(201 349)
Чистый прирост по обязательствам по программе обязательного медицинского страхования		224 824	4 104 156
Чистое снижение по кредиторской задолженности		(406 181)	(2 139 339)
Чистый прирост по прочим обязательствам		948 319	213 819
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(9 522 165)	6 322 634

Примечания на страницах с 7 по 98 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2016 год	2015 год
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		14 672 754	7 062 710
Проценты полученные		13 428 877	11 677 674
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	10	(7 339 701)	(17 843 091)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(2 297 309)	-
Отток денежных средств в результате приобретения дочерних организаций за вычетом уплаченных денежных средств	36	(1 383 590)	(113 685)
Приобретение основных средств		(1 279 588)	(2 071 847)
Приток денежных средств в результате приобретения контроля над дочерними организациями	36	747 390	-
Денежные средства, направленные на приобретение, за вычетом денежных средств, полученных от реализации, ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(413 224)	1 775 617
Поступления от выбытия основных средств		250 880	471 710
Приобретение нематериальных активов		(177 653)	(282 650)
Дивиденды полученные		162 984	116 574
Отток денежных средств в результате выкупа доли неконтролирующих акционеров в дочерней организации	21	(159 913)	(1 998)
Поступления от выбытия инвестиционного имущества	14	56 633	83 522
Поступления от выбытия займов выданных		15 000	3 221 418
Приобретение инвестиционного имущества	14	(14 591)	-
Предоплата за акции ассоциированной организации	11	-	(2 362 815)
Отток денежных средств в результате выбытия активов группы выбытия, предназначенной для продажи	36	-	(1 270 056)
Приобретение ассоциированных организаций	11	-	(815 881)
Увеличение капитала дочерних организаций		-	400 457
Приток денежных средств в результате выбытия дочерних организаций	36	-	130 086
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		16 268 949	177 745
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды, уплаченные владельцам Группы	28	(6 828 922)	(6 828 921)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(107 817)	(87 428)
Погашение процентов по финансовой аренде	15	(10 010)	(30 399)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(6 946 749)	(6 946 748)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 231 111)	140 983
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов		(1 431 076)	(305 386)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	5 155 163	5 094 494
Денежные средства и их эквиваленты группы выбытия на начало года		-	366 055
Денежные средства и их эквиваленты группы выбытия на конец года		(13 216)	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	3 710 871	5 155 163

Примечания на страницах с 7 по 98 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.