

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

	Форма № 4-страховщик по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания КАРДИФ" по ОКПО		81475512		
Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ		1077757490920		
Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД		4104		
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН		7714701780		
Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Страхование	65		
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью / Иностранных юр. лиц	1 23 00	23	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	7720530	2803232
в том числе:			
страховых премий	1110	7674510	2791894
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	26901	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	19119	11338
Платежи – всего	1200	(7090817)	(3075310)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(352)	(25464)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(855360)	(689544)
оплата аквизиционных расходов	1220	(5406243)	(1532807)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(13131)	(23972)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(206378)	(241812)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(275956)	(223712)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(218842)	(216110)
прочие платежи	1290	(114555)	(121889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	629713	(272078)

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	26153891	8348450
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	25924805	8152753
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	229086	195697
прочие поступления	2190	-	-
Платежи – всего	2200	(26150224)	(7161469)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(15323)	(10880)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(26134901)	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	(7150589)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	3667	1186981
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	(450000)	(705000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	(450000)	(705000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(450000)	(705000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	183380	209903
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	498716	263533
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	648700	498716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	(33396)	25280

Руководитель

(подпись)

Козлов Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Пасечник Елена
Альфредовна
(расшифровка подписи)

"21" марта 2017 г.

