

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40262564000	27494772	1336

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис"

ООО "СК "Капитал-полис"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190013 г.Санкт-Петербург Московский пр., д.22, литера 3

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные		-	-
2	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные		-	-
3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные		280 735	273 980
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(4 601)	(3 977)
5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные		-	-
6	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные		(349 504)	(157 091)
8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
9	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		178 007	6 262
11	Оплата аквизиционных расходов		(50 688)	(29 852)
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(5 784)	(572)
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		82	-
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		-	-
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		-	-
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		-	-
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		-	-
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		8 358	10 393
22	Проценты уплаченные		-	-
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(7 709)	(15 311)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(28 507)	(26 015)
25	Налог на прибыль, уплаченный		-	(3 167)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(80 532)	8 650
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(60 143)	63 300
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		-	-
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
35	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	(80 000)
37	Поступления от продажи финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-	-
38	Платежи по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-	-
39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		50 663	82 900
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		3 282	-
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		53 945	2 900
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
46	Поступление займов и прочих привлеченных средств		-	-
47	Погашение займов и прочих привлеченных средств		-	-
48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	(18 001)
51	Выплаченные дивиденды		-	-
52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
54	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
55	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2017 г.	За 1 квартал 2016 г.
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	(18 001)
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(6 198)	48 199
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(2 852)	(4 396)
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		131 902	75 402
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		125 704	119 205

Генеральный директор
(должность руководителя)

"28" Апреля 2017 г.

(подпись)

Кузнецов А.Н.
(инициалы, фамилия)

