

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик	Закрытое акционерное общество "Страховая компания" "Капитал-полис"	по ОКПО 27494772		
Основной государственный регистрационный номер		по ЕГРЮЛ 1027810220448		
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД 1336		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7809009419		
Вид экономической деятельности	Страхование	по ОКВЭД 65		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС 1 22 67 16		
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	1468532	970275
в том числе:			
страховых премий	1110	1181223	965237
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	3994	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	205381	131
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	77934	4907
Платежи – всего	1200	(1372721)	(730682)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(25427)	(5681)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(1012874)	(515582)
оплата аквизиционных расходов	1220	(126416)	(81404)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(3154)	(2424)
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	(66348)	(52324)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(61223)	(39882)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(10680)	(17532)
прочие платежи	1290	(66599)	(15853)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	95811	239593

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	2773538	624412
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	-	71982
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	-	-
прочие поступления	2190	2773538	552430
Платежи – всего	2200	(2762824)	(879808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	(142982)
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	-	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(2762824)	(736826)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	10714	(255396)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	48001	-
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	48001	-
Платежи – всего	3200	(98001)	(30000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	(30000)
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	(98001)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(50000)	(30000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	56525	(45803)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	75402	121205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	131901	75402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	(10887)	10477

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рассолова Елена
Петровна

(расшифровка подписи)

"07" марта 2017 г.

