

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик <u>Общество с ограниченной ответственностью "Компания Банковского Страхования"</u>	по ОКПО	79523008		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1057749613272		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	3993		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703576344		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	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	342 519	383 699
в том числе:			
страховых премий	1110	338 842	382 056
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	3 216	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	461	1 643
Платежи - всего	1200	(430 229)	(927 964)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(30 625)	(17 660)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(17 824)	(12 375)
оплата аквизиционных расходов	1220	(113 085)	(88 772)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	-	-
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	(85 298)	(207 878)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(57 158)	(20 690)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(94 153)	(513 022)
прочие платежи	1290	(32 086)	(67 567)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(87 710)	(544 265)

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	1 238 039	1 970 265
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 типам)	2130	213 000	187 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	225 039	90 265
прочие поступления	2190	800 000	1 693 000
Платежи - всего	2200	(830 000)	(1 560 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	-
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	-	(400 000)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(830 000)	(1 160 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	408 039	410 265
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	-	327
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	-	327
Платежи - всего	3200	(405 000)	(632 700)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	(405 000)	(632 700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(405 000)	(632 373)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(84 671)	(766 373)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	224 303	990 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	139 632	224 303
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

(подпись)

Губайдуллина Зилия
Анваровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Барина Наталья
Владиленовна

(расшифровка подписи)

"23" Марта 2017 г.

