

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2014 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
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 ИНН		7714701780		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u> по ОКВЭД		66		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / <u>Иностранных юр. лиц</u> по ОКОПФ / ОКФС		1 21 65	23	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	3005782	5004926
в том числе:			
страховых премий	1110	2958193	4986776
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	6138	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	41451	18150
Платежи – всего	1200	(3077334)	(3335570)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(46083)	(57686)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(705122)	(743633)
оплата аквизиционных расходов	1220	(1454072)	(1776244)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(27022)	(19659)
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	(250814)	(209589)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(209889)	(243722)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(263051)	(186886)
прочие платежи	1290	(121281)	(98151)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(71552)	1669356

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	4349667	5652877
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	4225408	5536348
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	124259	116529
прочие поступления	2190	-	-
Платежи – всего	2200	(4305232)	(6891021)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(8566)	(18879)
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	(4296666)	(6872142)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	44435	(1238144)
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	(250000)	(344595)
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	(250000)	(344595)
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	(250000)	(344595)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(277117)	86617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	540650	454033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	263533	540650
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	14812	374

Руководитель



Козлов Константин Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пасечник Елена Альфредовна
(расшифровка подписи)

"20" февраля 2015 г.