

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Общество с ограниченной ответственностью Страховая	по ОКПО	29193267		
Страховщик <u>Компания "Диамант"</u>				
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1147746738127		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1363		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701399749		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16	
<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>				
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	87682	65649
в том числе:			
страховых премий	1110	35706	61462
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	715	94
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	5801	4036
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	45460	57
Платежи – всего	1200	(76240)	(61946)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(6735)	(11513)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(8699)	(10044)
оплата аквизиционных расходов	1220	(6916)	(11863)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(547)	(287)
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	(486)	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(11545)	(6686)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(14070)	(14737)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	-	(1642)
прочие платежи	1290	(27242)	(5174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	11442	3703

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	224159	513491
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	93	499770
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	4666	3430
прочие поступления	2190	219400	10291
Платежи – всего	2200	(245000)	(506178)
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	-	(505978)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(245000)	(200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(20841)	7313
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	-	10000
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	10000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	-	(15220)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	(15220)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	-	(5220)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(9399)	5796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	9891	4094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	492	9891
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель



(подпись)



Главный бухгалтер



(подпись)

Каргинина Вера Михайловна

(расшифровка подписи)

"30" марта 2017 г.