

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40262564000	09155508	1336

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2017 г.

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

ООО "СК "Капитал-полис"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190013, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.22, лит. 3

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 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	945 158	861 230
+	4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	(15 772)	(19 137)
+	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	(810 640)	(633 134)
+	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 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
1	2	3	4	5
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		179 212	111 010
11	Оплата аквизиционных расходов		(155 413)	(91 999)
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(18 298)	(2 320)
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		2 530	-
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		(620)	-
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		25 828	32 350
22	Проценты уплаченные		-	-
22.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
22.2	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	-
22.3	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	-
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(40 215)	(51 071)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(78 427)	(86 706)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(505)	(10 680)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(100 244)	23 464
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(67 406)	133 007

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
1	2	3	4	5
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		-	-
+ 34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
+ 36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	(80 000)
+ 39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
+ 40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих 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		(7 189)	20 700
+ 42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		9 041	-
+ 43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		37 761	-
+ 44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		39 613	(59 300)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел II. 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)		-	48 001
+ 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		-	19 125
+ 55	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	49 125
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(27 793)	122 832
+ 58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(476)	(7 785)
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		104 109	190 449

Генеральный директор

(должность руководителя)

"27" Октября 2017 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

