

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 29408058 | | |
| 5008018432 | | |
| 66 | | |
| 1 22 67 | 16 | |
| 384/385 | | |

Организация Страховое открытое акционерное общество "Национальная
Страховая Группа" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид _____
экономической _____ ю ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Наименование показателя | Код | За _____ 20 <u>17</u> г. ¹ | За _____ 20 <u>16</u> г. ² |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 176228 | 97206 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 189 | 518 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 | 3408 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 176038 | 93280 |
| Платежи - всего | 4120 | (106829) | (181558) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (17366) | (16853) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (50323) | (59610) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (5121) | (490) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (8424) | () |
| прочие платежи | 4129 | (25595) | (104605) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 69399 | (84352) |

| Наименование показателя | Код | За _____ 20 17 г. ¹ | За _____ 20 16 г. ² |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 494402 | 224701 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 57 | 126410 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 202500 | |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 277190 | 20882 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 14655 | 77409 |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (223172) | (119005) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | () | () |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | () | () |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (223000) | (118235) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | () | () |
| прочие платежи | 4229 | (172) | (770) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 271230 | 105696 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | | 46500 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | | 46500 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| прочие поступления | 4319 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ 20 17 г. ¹ | За _____ 20 16 г. ² |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (249000) | (5716) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | () | () |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | () | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (249000) | (5716) |
| прочие платежи | 4329 | () | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -249000 | 40784 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 91629 | 62128 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 203643 | 141522 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 295273 | 203643 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 1 | (7) |

Руководитель _____ ПАВЛЕНКО Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.