

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
71401	31429659	1623

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Тюмень-Полис"

ООО СК "Тюмень-Полис"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84

Код формы по ОКУД: 0420128
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 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		172886	180709
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(9156)	(13935)
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		(30484)	(41717)

1	2	3	4	5
8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-
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		4367	333
11	Оплата аквизиционных расходов		(17922)	(13530)
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(4677)	(7247)
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		9673	8944
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		-	(685)
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		40329	55282
22	Проценты уплаченные		-	-
22 ¹	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		30791	23220
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		-	99356
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		(26386)	(23455)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(6720)	(14100)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(31930)	(27677)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		40	23204
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		130811	248702
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		-	165
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-

1	2	3	4	5
30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(88)	(1434)
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(201)	(312)
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		-	-
39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		40983	75885
40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	(165991)
41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(30000)	(10000)
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		10694	(101687)
Раздел III. 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)		-	-
50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
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		-	-
55	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		141505	147015
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		451181	304166

1	2	3	4	5
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		592686	451181

Генеральный директор
(должность руководителя)

Галина Дмитриевна
(подпись)

Чепик Галина Дмитриевна
(инициалы, фамилия)

25.02.2019

