

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA DA GROUPAMA SEGUROS, SA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Valores em euros

	2017	2016
<b>ACTIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado líquido do exercício (+/-)	-2.433.061	666.080
<b>AJUSTAMENTOS:</b>		
Depreciações/Amortizações/Imparidade de Tangíveis e Intangíveis (+)	392.574	447.162
Provisões (+/-)	2.777.414	1.162.348
De seguro directo	4.661.664	1.085.516
De resseguro	-1.849.513	167.730
Outras	-34.737	-90.897
Resultados financeiros operacionais (juros e proveitos similares) (+/-)	-432.900	-474.262
Juros e dividendos	-358.435	-359.679
Custo amortizado	17.443	19.048
Valias potenciais e realizadas	-91.908	-130.210
Rendimentos de Imóveis	0	-3.420
Impacto de impostos diferidos no resultado líquido do exercício	-281.966	-3.246.365
Aumento das dividas de terceiros (-)	-483.830	-474.184
De seguro directo	-181.830	-473.854
De resseguro	-72.090	-330
Estados e Outros	-229.910	0
Impostos e taxas	-229.910	0
Diminuição das dividas de terceiros (+)	46.249	422.453
De resseguro	0	0
Pessoal / Fornecedores	46.249	283.086
Estados e Outros	0	139.367
Impostos e taxas	0	139.367
Aumento das dividas a terceiros (+)	182.677	388.101
De seguro directo	62.126	134.932
De resseguro	0	112.926
Pessoal / Fornecedores	120.551	
Estados e Outros	0	140.243
Impostos e taxas	0	140.243
Diminuição das dividas a terceiros (-)	-106.180	-3.001.109
De seguro directo		
De resseguro	-20.265	
Pessoal / Fornecedores		-3.001.109
Estados e Outros	-85.915	0
Impostos e taxas	-85.915	
Diminuição dos proveitos diferidos (-)	0	0
Diminuição dos acréscimos de custos (-)	0	-755.621
Aumento dos acréscimos de proveitos (-)	0	0
Aumento dos custos diferidos (-)	-12.570	0
Diminuição dos custos diferidos (+)	0	20.156
Diminuição dos acréscimos de proveitos (+)	0	0
Aumento dos acréscimos de custos (+)	193.432	0
Aumento dos proveitos diferidos (+)	0	0
Outros (+/-)	-584.070	398.830
<b>Fluxo das actividades operacionais (1)</b>	<b>-742.230</b>	<b>-4.446.409</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>		
Investimentos	6.551.919	22.550.346
Rendimentos	362.280	377.055
Dividendos	19.396	3.103
Juros e proveitos similares	342.884	373.952
Alienações	3.319.639	20.123.291
Reembolsos	2.870.000	2.050.000
Terrenos e edificios		
Subsídios de investimento	0	0
Alienação de imobilizações corpóreas e incorpóreas	0	0
<b>Total de Recebimentos</b>	<b>6.551.919</b>	<b>22.550.346</b>
<b>PAGAMENTOS RESPEITANTES A:</b>		
Investimentos	7.011.440	27.384.231
Compras	7.011.440	27.384.231
Terrenos e edificios	0	0
Aquisição de imobilizações corpóreas e incorpóreas	132.505	248.495
Imobilizações em curso	108.628	137.663
<b>Total de Pagamentos</b>	<b>7.252.573</b>	<b>27.770.390</b>
<b>Fluxo das actividades de investimento (2)</b>	<b>-700.654</b>	<b>-5.220.043</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:</b>		
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão	2.000.000	700.000
<b>Total de Recebimentos</b>	<b>2.000.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Fluxo das actividades de financiamento (3)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>557.116</b>	<b>-8.966.452</b>
Efeito das diferenças de câmbio (+/-)	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	238.151	9.204.603
Caixa e seus equivalentes no fim do período	795.267	238.151
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)	557.116	-8.966.452