

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
03401000000	29900799	3245

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2020 г.

Полное фирменное наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховое Общество "ВЕРНА"

и сокращенное фирменное наименование

ООО СО "ВЕРНА"

Почтовый адрес 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д.40

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			4
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные	1		-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные	2		-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		183 448 246.74
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(4 737 476.66)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные	5		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные	6		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		(264 603 808.38)
Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	8		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные	9		-
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10		915 876.12
Оплата аквизиционных расходов	11		(79 375 026.37)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(88 609 223.95)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		3 469 538.79
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		230 864 753.33

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			4
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	15		-
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(267 832 891.31)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(311 275 067.56)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(16 833 696.08)
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		-
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		-
Проценты полученные	21		14 864 848.16
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1		-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22.2		71 614 298.46
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22.3		(130 622 480.18)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(98 005 870.48)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(39 498 663.46)
Налог на прибыль, уплаченный	25		(20 810 228.05)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		(54 561 577.38)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		(871 588 448.26)
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35		x
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x
Поступления от продажи основных средств	28		-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29		125 300 000.00
Поступления от продажи нематериальных активов	30		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31		(122 131.08)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	33		-
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	34		-
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	36		-
Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	39		-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	40		-
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих	41		241 996 562.00

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			4
размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42		250 000.00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43		144 700 000.00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44		(19 065.67)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45		512 105 365.25
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38		x
Поступление займов и прочих привлеченных средств	46		284 016 500.00
Погашение займов и прочих привлеченных средств	47		-
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	48		-
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	49		-
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	50		-
Выплаченные дивиденды	51		-
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	52		-
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	53		-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1		(15 046 352.93)
Прочие поступления от финансовой деятельности	54		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	55		(1 445 558.54)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56		267 524 588.53
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		(91 958 494.48)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58		232 951.93
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59		118 206 796.06
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60		26 481 253.51

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2020-07-14

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Ю.В. Щукин

(расшифровка подписи)



Щукин