

Отчетность некредитной финансовой организации

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 9 месяцев 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА "

ООО СО "ВЕРНА"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 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	44	44
+	4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	44	44
+	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	45	45
+	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 2018 г.	За 9 месяцев 2017 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	45	882 052.40	1 015 140.78
+ 11	Оплата аквизиционных расходов	46	(272 513 124.49)	(187 808 746.32)
+ 12	Оплата расходов по урегулированию убытков	45	(36 830 717.58)	(12 687 361.98)
+ 13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	45	2 309 930.65	594 038.42
+ 14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	10	388 157 592.86	120 650 626.60
+ 15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
+ 16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	30	(333 586 785.25)	(154 983 990.51)
+ 17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	30	(378 557 714.16)	(148 029 432.50)
+ 18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	35	(22 580 744.72)	(10 292 613.44)
+ 19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
+ 20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
+ 21	Проценты полученные	49	51 162 865.52	41 283 264.10
+ 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	7	181 164 859.93	74 821 500.00
+ 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	7	(59 000 000.00)	(210 050 000.00)
+ 23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	54	(223 008 640.32)	(113 557 673.34)
+ 24	Оплата прочих административных и операционных расходов	54	(68 889 277.56)	(61 327 084.34)
+ 25	Налог на прибыль, уплаченный	58	(343 192.00)	(20 516 545.00)
+ 26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	54	(40 287 144.87)	(33 851 041.67)
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		161 417 916.57	357 999 453.13

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
+ 28	Поступления от продажи основных средств	21	48 500 000.00	620 000.00
+ 29	Поступления от продажи инвестиционного имущества	21	75 811 250.00	9 066 466.00
+ 30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
+ 31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	21	(129 146.00)	(6 128 498.00)
+ 32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	20	(6 114 887.70)	(10 466 509.04)
+ 33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	20	-	(25 000 000.00)
+ 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, имеющих в наличии для продажи	26	96 024 196.40	-
+ 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	6	(211 008 347.48)	(205 013 700.00)
+ 42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	20	149 177.42	406 709.88
+ 43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	12	91 900 746.70	187 992 999.46
+ 44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	12	(140 630 000.00)	(183 250 000.00)
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(45 497 010.66)	(231 772 531.70)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
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	54	(5 088 140.07)	(2 402 007.92)
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 088 140.07)	(2 402 007.92)
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		110 832 765.84	123 824 913.51
+ 58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		308 496.82	(5 453 299.27)
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		322 422 750.91	54 039 720.00
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		433 564 013.57	172 411 334.24

Генеральный директор
(должность руководителя)

"19" Октября 2018 г.



(подпись)

Щукина Галина Александровна

(инициалы, фамилия)