

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 квартал 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	1 квартал 2020 г.	1 квартал 2019 г.
			4	5
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		26 374 738,05	184 357 968,64
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(2 828 887,99)	(16 641 302,78)
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		(145 664 001,14)	(117 675 082,56)
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		878 439,29	2 201 568,50
Оплата аквизиционных расходов	11		(53 714 209,52)	(57 402 718,35)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(43 162 629,89)	(18 042 480,44)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		446 279,31	208 263,59
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		65 426 596,62	165 158 769,44
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	15		-	-
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(139 446 802,03)	(112 755 412,25)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(208 002 775,91)	(147 852 352,17)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(10 449 738,08)	(7 358 283,11)
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		-	-
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		-	-
Проценты полученные	21		12 001 201,30	21 902 116,69
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		10 607 000,00	13 722 000,00
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		-	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(62 430 514,04)	(60 021 696,26)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(21 336 987,56)	(17 503 327,64)
Налог на прибыль, уплаченный	25		(20 758 019,05)	(15 877 003,81)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		(44 191 332,99)	(50 153 216,62)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		(636 251 643,63)	(233 732 189,13)
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35		x	x
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x	-

Поступления от продажи основных средств	28	-	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29	107 800 000.00	6 183 000.00
Поступления от продажи нематериальных активов	30	-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31	(122 131.08)	(123 403.25)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32	-	(187 758.00)
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, имеющихся в наличии для	39	-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	40	-	-
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41	209 996 562.00	315 000 100.00
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42	100 000.00	450 000.00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43	144 700 000.00	23 501 832.88
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44	(19 065.67)	(23 700 000.00)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45	462 455 365.25	321 123 771.63
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38	x	x
Поступление займов и прочих привлеченных средств	46	97 000 000.00	-
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	(10 683 336.01)	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	54	-	-
Прочие платежи по финансовой деятельности	55	(1 032 783.16)	(642 280.98)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56	85 283 880.83	(642 280.98)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57	(88 512 397.55)	86 749 301.52
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58	272 889.99	(668 768.78)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59	118 206 796.06	68 499 297.87
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60	29 967 288.50	154 579 830.61

Должностное лицо, подписавшее отчетность

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Г.А. Щукина
(расшифровка подписи)

2020-04-30



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.