

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 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	Номер строки	2020	2019
		3	4
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	35	х	х
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3	544 486 535.73	1 065 977 160.32
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4	(9 178 613.26)	69 579 173.08
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7	(467 526 412.61)	(390 749 137.54)
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10	939 437.39	3 982 941.09
Оплата аквизиционных расходов	11	(133 935 404.17)	(278 472 363.39)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12	(167 940 274.34)	(63 383 359.14)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13	5 595 483.72	3 313 973.54
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14	490 643 019.91	487 382 102.40
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16	(529 984 377.97)	(478 668 405.11)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17	(520 933 861.69)	(420 745 481.56)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18	(26 243 314.08)	(26 762 288.70)
Проценты полученные	21	23 162 814.63	57 744 190.31

Наименование показателя	Номер строки	2020	2019
		3	4
Проценты уплаченные	22	(2 441 263.05)	(2 845 723.39)
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	88 801 451.60	48 375 000.00
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	(130 445 510.67)	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23	(280 451 679.02)	(265 699 711.29)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24	(91 692 263.21)	(73 476 237.74)
Налог на прибыль, уплаченный	25	(21 221 860.05)	(43 055 973.81)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26	(135 564 802.49)	(278 166 995.53)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27	(1 363 930 893.63)	(585 671 136.46)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37	x	x
Поступления от продажи основных средств	28	-	930 000.00
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29	236 538 776.00	142 783 000.00
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31	(122 131.08)	(860 926.42)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32	-	(1 535 819.40)
Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	39	830 586 821.30	40 016 294.16
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41	(257 003 436.99)	483 939 800.00
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42	380 000.00	1 550 000.00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43	190 200 000.00	36 344 983.56
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44	(19 065.67)	(64 137 028.32)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45	1 000 560 963.56	639 030 303.58
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38	x	x

Наименование показателя	Номер строки	2020	2019
		3	4
Поступление займов и прочих привлеченных средств	46	314 016 500.00	17 000 000.00
Погашение займов и прочих привлеченных средств	47	(6 267 916.49)	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1	(25 928 676.90)	(17 602 995.17)
Прочие платежи по финансовой деятельности	55	-	(2 620 545.72)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56	281 819 906.61	(3 223 540.89)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57	(81 550 023.46)	50 135 626.23
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58	231 628.47	(428 128.04)
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	36 888 401.07	118 206 796.06

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

2021-02-26

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

А.И. Кузнецов

(расшифровка подписи)