

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 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	Примечание к строкам	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2020-01.06.2020
			4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35		x	x
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		372 565 608,44	183 448 246,74
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(6 881 358,37)	(4 737 476,66)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		(163 259 979,52)	(264 603 808,38)
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10		1 105 375,13	915 876,12
Оплата аквизиционных расходов	11		(99 181 331,09)	(79 375 026,37)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(72 154 374,12)	(88 609 223,95)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		6 957 163,93	3 469 538,79
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению	14		121 785 717,60	230 864 753,33
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(156 872 277,78)	(267 832 891,31)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(134 101 604,56)	(311 275 067,56)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(8 003 990,00)	(16 833 696,08)
Проценты полученные	21		12 158 420,54	14 864 848,16
Проценты уплаченные	22		(1 583 723,30)	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(110 782 288,77)	(98 005 870,48)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(34 264 585,79)	(39 498 663,46)
Налог на прибыль, уплаченный	25		(525 267,41)	(20 810 228,05)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		47 054 533,36	(54 561 577,38)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		(225 983 961,71)	(871 588 448,26)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x	x
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29		502 641 349,00	125 300 000,00
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31		(14 267,99)	(122 131,08)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32		(6 000 000,00)	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	33		(202 688 432,00)	-
Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	39		84 039 071,99	-
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41		514 100 433,15	241 996 562,00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43		22 652,49	144 700 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44		(568 262 000,00)	(19 065,67)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45		323 838 806,64	512 105 365,25
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38		x	x
Погашение займов и прочих привлеченных средств	47		(39 232 083,51)	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1		(9 977 492,62)	(15 046 352,93)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56		(49 209 576,13)	267 524 588,53
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		48 645 268,80	(91 958 494,48)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58		688,15	232 951,93
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59		36 888 401,07	118 206 796,06
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60		85 534 358,02	26 481 253,51

Должностное лицо, подписавшее отчетность

Генеральный директор
(должность)

А.И. Кузнецов
(расшифровка подписи)

09.07.2021

