

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 9 месяцев 2019 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.)

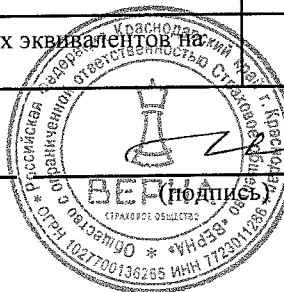
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 г.	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности					
+	1	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные	-	-	
+	2	Страховые 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	763 349 249,68	1 305 812 966,16
+	4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	44	(19 389 528,56)	(71 376 194,82)
+	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	(305 457 930,43)	(261 098 815,18)
+	8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	-	-	
+	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	3 982 941,09	882 052,40
+	11	Оплата аквизиционных расходов	46	(187 421 016,08)	(272 513 124,49)
+	12	Оплата расходов по урегулированию убытков	45	(41 000 751,33)	(36 830 717,58)
+	13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	45	2 788 461,67	2 309 930,65
+	14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	10	409 325 258,92	388 157 592,86
+	15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
+	16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	30	(340 304 029,13)	(333 586 785,25)
+	17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	30	(335 936 427,44)	(378 557 714,16)
+	18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	35	(17 603 165,11)	(22 580 744,72)
+	19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
+	20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
+	21	Проценты полученные	49	46 237 743,41	51 162 865,52
+	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	27 708 000,00	181 164 859,93
+	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		-	(59 000 000,00)
+	23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	54	(189 260 794,74)	(223 008 640,32)
+	24	Оплата прочих административных и операционных расходов	54	(62 994 151,04)	(68 889 277,56)
+	25	Налог на прибыль, уплаченный	58	(23 292 882,81)	(343 192,00)
+	26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	54	(225 812 708,94)	(40 287 144,87)
	27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(495 081 730,84)	161 417 916,57
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
+	28	Поступления от продажи основных средств		-	48 500 000,00
+	29	Поступления от продажи инвестиционного имущества	20	65 983 000,00	75 811 250,00
+	30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
+	31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	21	(726 334,75)	(129 146,00)
+	32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	20	(1 530 819,40)	(6 114 887,70)
+	33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-

+	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, имеющихся в наличии для продажи	26	40 016 294,16		96 024 196,40
+	40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся 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	463 939 800,00		(211 008 347,48)
+	42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	20	1 040 000,00		149 177,42
+	43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	12	35 344 983,56		91 900 746,70
+	44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	12	(58 700 000,00)		(140 630 000,00)
	45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		545 366 923,57		(45 497 010,66)
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	(1 922 424,10)		(5 088 140,07)
	56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 922 424,10)		(5 088 140,07)
	57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		48 362 768,63		110 832 765,84
+	58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(668 756,24)		308 496,82
	59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		68 499 297,87		322 422 750,91
	60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		116 193 310,26		433 564 013,57

Генеральный директор
(должность руководителя)

"18" Октября 2019 г.



Щукина Галина Александровна
(инициалы, фамилия)