

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 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	Содержание
			4
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		353 175 689.37
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(6 063 553.08)
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		(328 222 234.13)
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		915 876.12
Оплата аквизиционных расходов	11		(98 560 178.72)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(109 004 412.71)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		4 196 365.33
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		357 202 982.07

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			4
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	15		-
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(400 381 674.60)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(369 802 525.12)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(21 703 460.08)
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		-
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		-
Проценты полученные	21		18 516 924.51
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		88 614 298.46
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		(130 622 480.18)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(141 878 881.09)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(54 549 049.40)
Налог на прибыль, уплаченный	25		(20 947 572.05)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		(103 299 791.53)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		(962 413 676.83)
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35		x
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x
Поступления от продажи основных средств	28		-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29		125 300 000.00
Поступления от продажи нематериальных активов	30		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31		(122 131.08)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32		-
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, имеющих в наличии для продажи	39		471 576 156.47
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	40		-
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих	41		181 996 562.00

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			4
размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах			
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42		380 000.00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43		144 700 000.00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44		(19 065.67)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45		923 811 521.72
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38		x
Поступление займов и прочих привлеченных средств	46		314 016 500.00
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		(20 551 541.06)
Прочие поступления от финансовой деятельности	54		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	55		(2 301 109.30)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56		291 163 849.64
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		252 561 694.53
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58		233 827.72
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59		118 206 796.06
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60		371 002 318.31

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2020-10-14

Исполняющий
обязанности Генерального
директора

(должность)



(подпись)

А.И. Кузнецов

(расшифровка подписи)