

Отчетность некредитной финансовой организации

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 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страхование 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 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 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	0,00	0,00	
+	2	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные	0,00	0,00	
+	3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	44	1 030 116 735,78	611 349 304,15
+	4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	44	-55 051 289,98	-21 010 781,68
+	5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные		0,00	0,00
+	6	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные		0,00	0,00
+	7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	45	-171 543 349,46	-61 842 310,19
+	8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		0,00	0,00

+	9	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные		0,00	0,00
+	10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	45	882 052,40	815 091,28
+	11	Оплата аквизиционных расходов	46	-192 267 747,30	-110 716 742,11
+	12	Оплата расходов по урегулированию убытков	45	-24 788 168,55	-7 130 233,23
+	13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	45	1 981 310,99	76 300,00
+	14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	10	213 244 418,82	74 723 957,26
+	15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		0,00	0,00
+	16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	30	-211 903 669,24	-98 628 952,82
+	17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	30	-258 525 778,79	-88 631 426,84
+	18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	35	-15 597 447,94	-6 309 868,70
+	19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		0,00	0,00
+	20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		0,00	0,00
+	21	Проценты полученные	49	31 854 744,02	24 152 904,79
+	22	Проценты уплаченные		0,00	0,00
+	22.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0,00	0,00
+	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	116 848 500,00	65 129 000,00
+	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	7	-59 000 000,00	-20 050 000,00
+	23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	54	-137 008 778,42	-76 953 721,44
+	24	Оплата прочих административных и операционных расходов	54	-52 443 684,82	-44 704 194,64
+	25	Налог на прибыль, уплаченный	58	-343 190,00	-20 117 922,00
+	26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	54	-24 229 888,45	-11 323 182,82
+	27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		192 224 769,06	208 827 221,01
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
+	28	Поступления от продажи основных средств		0,00	0,00
+	29	Поступления от продажи инвестиционного имущества	20	4 650 000,00	1 980 000,00
+	30	Поступления от продажи нематериальных активов		0,00	0,00

+	31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	21	-61 440,00	0,00
+	32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	20	-5 728 887,70	-6 294 620,04
+	33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	20	0,00	-25 000 000,00
+	34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		0,00	0,00
+	36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		0,00	0,00
+	39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	26	96 024 196,40	0,00
+	40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0,00	0,00
+	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	-194 005 539,48	-110 000 000,00
+	42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	20	29 177,42	0,00
+	43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	12	60 071 455,34	75 000 000,00
+	44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	12	-78 130 000,00	-75 000 000,00
+	45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-117 151 038,02	-139 314 620,04
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
+	46	Поступление займов и прочих привлеченных средств		0	0
+	47	Погашение займов и прочих привлеченных средств		0	0
+	48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
+	49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
+	50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
+	51	Выплаченные дивиденды		0	0
+	52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг		0	0
+	53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		0	0
+	54	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
+	55	Прочие платежи по финансовой деятельности	54	-3 927 651,39	-1 820 073,57
+	56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-3 927 651,39	-1 820 073,57
+	57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		71 146 079,65	67 692 527,40

58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-178 904,19	-4 866 852,27
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		322 422 750,91	54 039 720,00
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		393 389 926,37	116 865 395,13

Генеральный директор
(должность руководителя)

"20" Июля 2018 г.



(подпись)

Шукина Галина Александровна
(инициалы, фамилия)

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.