Форма 0420144

Отчет о движении денежных средств общества взаимного страхования

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2025-01-01-2025-09-30	2024-01-01-2024-09-30
			1	2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
Страховые премии, полученные по договорам страхования иного, чем страхование жизни	1		301 227 496,36	209 592 300,03
Страховые премии, уплаченные по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	2		-2 256 770,25	-9 707 249,40
Выплаты, уплаченные по договорам страхования иного, чем страхование жизни	3		-111 385 881,15	-159 812 453,58
Суммы, возмещенные перестраховщиком по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	4		-	1 451 631,14
Оплата аквизиционных денежных потоков	5		-	-4 050 000,00
Поступления по суброгации и регрессным требованиям	7		114 189,56	139 973,69
Прочие денежные потоки по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	9		-9 952 024,04	-
Проценты полученные	10		12 850 184,90	2 973 008,24
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам	13		-14 694 909,99	-13 104 062,34
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14		-	437 823 088,55
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15		-	-422 350 743,19
Оплата прочих административных и операционных расходов	16		-82 141 304,46	-20 514 216,38
Уплаченный налог на прибыль	17		-2 694 384,00	-599 114,00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	18		494 191,84	973 595,07
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	19		91 560 788,77	22 815 757,83
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	24		-10 252 300,00	-21 200 000,00
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	32		553 570 000,00	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	33		-495 070 000,00	-27 300 000,00
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	34		610 289,35	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	35		1 786 505 049,17	194 000,00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	36		-1 787 871 387,97	-1 103 180,15
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	37		47 491 650,55	-49 409 180,15
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:				
Поступления взносов членов общества	43		-	25 090 000,00
Прочие платежи по финансовой деятельности	45		-12 000 000,00	-

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	46		-12 000 000,00	25 090 000,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	47		127 052 439,32	-1 503 422,32
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	49		411 744,90	6 182 584,55
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	50		127 464 184,22	4 679 162,23

11 июля 2025 г.
Директор НКО "ПОВСТО"

_____ / Носов А.А.

