Форма 0420144

Отчет о движении денежных средств общества взаимного страхования

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2025-01-01-2025-06-30	2024-01-01-2024-06-30
			1	2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
Страховые премии, полученные по договорам страхования иного, чем страхование жизни	1		194 397 859,15	130 939 352,77
Страховые премии, уплаченные по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	2		(1 438 649,11)	(7 730 889,59)
Выплаты, уплаченные по договорам страхования иного, чем страхование жизни	3		(70 294 988,95)	(104 427 057,28)
Суммы, возмещенные перестраховщиком по удерживаемым (переданным) договорам	4		-	-
Оплата аквизиционных денежных потоков	5		-	(750 000,00)
Оплата расходов по урегулированию убытков	6		-	-
Поступления по суброгации и регрессным	7		114 189,56	139 973,69
Прочие денежные потоки по договорам страхования	8		-	-
Прочие денежные потоки по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	9		(6 387 417,40)	132 920,63
Проценты полученные	10		8 179 532,51	1 584 532,83
Проценты уплаченные	11		-	-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	12		-	-
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений	13		(9 585 271,99)	(8 228 340,02)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через	14		-	429 072 790,75
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через	15		-	(413 448 804,20)
Оплата прочих административных и операционных расходов	16		(66 092 195,18)	(17 735 829,58)
Уплаченный налог на прибыль	17		(1 598 319,00)	(374 981,00)
Прочие денежные потоки от операционной	18		227 108,84	647 845,61
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	19		47 521 848,43	9 821 514,61
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	20		-	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	21		-	-
Поступления от продажи нематериальных активов и капитальных вложений в них	22		-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	23		-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	24		(10 252 300,00)	(21 200 000,00)
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества	25		-	-
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	26		-	-
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	27		-	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению общества взаимного страхования	28		-	-

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению общества взаимного страхования	29		-	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	30		-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31		-	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	32		245 590 000,00	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	33		(277 090 000,00)	(7 100 000,00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	34		360 000,00	283 882,87
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	35		-	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	36		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	37		(41 392 300,00)	(28 016 117,13)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению общества взаимного страхования	38		-	-
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению общества взаимного страхования	39		-	-
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	40		-	-
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: всего	41		-	-
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	42		-	-
Поступления взносов членов общества	43		-	15 060 000,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	44		-	-
Прочие платежи по финансовой деятельности	45		(6 000 000,00)	-
Сальдо денежных потоков от финансовой	46		(6 000 000,00)	15 060 000,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	47		129 548,43	(3 134 602,52)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	48		-	-
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		541 293,33	3 047 982,03

11 июля 2025 г.
Директор НКО "ПОВОТО"

Носов А.А.