Форма 0420144

Отчет о движении денежных средств общества взаимного страхования

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2025-01-01-2025-03-31	2024-01-01-2024-03-31
			1	2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
Страховые премии, полученные по договорам страхования иного, чем страхование жизни	1		92 224 459,80	45 029 786,66
Страховые премии, уплаченные по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	2		(2 560 499,58)	(3 235 548,54)
Выплаты, уплаченные по договорам страхования иного, чем страхование жизни	3		(35 796 277,13)	(40 225 311,57)
Поступления по суброгации и регрессным	7		-	139 973,69
Проценты полученные	10		4 358 764,83	536 346,33
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений	13		(4 652 620,91)	(3 796 685,96)
Оплата прочих административных и операционных расходов	16		(39 582 954,21)	(19 279 736,82)
Уплаченный налог на прибыль	17		(608 121,00)	(205 925,00)
Прочие денежные потоки от операционной	18		139 514,99	7 042 054,73
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	19		13 522 266,79	(13 995 046,48)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению общества взаимного страхования	28		-	10 799 779,33
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31		(19 800 000,00)	-
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	34		180 000,00	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	36		7 978 770,66	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	37		(11 641 229,34)	10 799 779,33
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		-	15 000 000,00
Прочие платежи по финансовой деятельности	45		-	(10 333 246,47)
Сальдо денежных потоков от финансовой	46		-	4 666 753,53
Сальдо денежных потоков за отчетный период	47		1 881 037,45	1 471 486,38
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		2 292 782,35	7 654 070,93

11 апреля 2025 г.

Директор НКО "ПОВСКО"

_____ / Носов А.А.