

Код территории по ОКATO	Код кредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (организационный номер)
65001390000	45117538	4379

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ

Полное фирменное наименование / Наименования корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транзитной отрасли»
и сокращенное фирменное наименование НКО «ПОНЕСТО»
Почтовый адрес 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, строение 212, офис 218

Код формы по ОКУД 0420144
Годовая (квартальная)

0420144 Отчет о потоках денежных средств общества взаимного страхования

Наименование показателя	Код строки	Примечание	за 2021 год	за 2020 год
			I	I
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			X	X
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	1		82 540,34992	
Страховые премии по договорам, переизъятым в перестрахование, уличенные	2		(856,76994)	
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уличенные	3		(32 791,32025)	
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученные	4		459,44836	
Проценты полученные	9		16,15562	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцененных по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	10.2		1 419,88920	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцененных по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	10.3		(19 617,84372)	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	11		(6 431,56991)	(572,62991)
Оплата прочих административных и операционных расходов	12		(11 927,52579)	(5 232,77724)
Налог на прибыль, уличенный	13		(44,67900)	
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	14		(410,11525)	
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	15		12 361,01924	(5 805,40715)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			X	
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	25		(10 800,00000)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	33		(10 800,00000)	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			X	
Поступления от взносов и повержений участников	35		258,20000	6 644,50000
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	36		258,20000	6 644,50000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	40		1 819,21924	839,09285
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	42		839,09285	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	43		2 658,31209	839,09285

Руководитель _____
директор
должность



Руднова Яна Георгиевна
(инициалы, подпись)

Дата: 25.02.2022 г.