Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286585000	39214834	4209

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2020 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Кофас Рус Страховая Компания»
ООО «Кофас Рус Страховая Компания»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)
Почтовый адрес 125047, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8, этаж 9

Код формы по ОКУД: 0420128
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные		906 814	809 433
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(69 920)	(438 116)
7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные		(458 369)	(186 536)
10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		28 105	-
11	Оплата аквизиционных расходов		(63 855)	(58 467)
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(760)	(1 814)
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		16 200	39 963
21	Проценты полученные		66 724	107 231
22	Проценты уплаченные		(3 094)	(2 079)
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(124 762)	(116 866)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(42 839)	(114 778)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(54 167)	(138 292)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		48 944	94 664
27	**Сальдо денежных потоков от операционной деятельности**		**249 021**	**(5 657)**
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		-	2 565
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 153)	(1 551)
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(2 133)	(1 790)
41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(132 500)	154 000
45	**Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности**		**(135 786)**	**153 224**
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
51	Выплаченные дивиденды	59	-	(78 659)
53.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(8 814)	(9 761)
56	**Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности**		**(8 814)**	**(88 420)**
57	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**		**104 421**	**59 147**
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(447)	(9 134)
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 116 950	1 066 937
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 220 924	1 116 950

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Чекулаев В.Ю. (инициалы, фамилия)

«25» февраля 2021 г.