

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45286585000 | 39214834 | 4209 |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2019 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 2019 г. | За 2018 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 | | 809 433 | 747 342 |
| 4 | Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные | | (438 116) | (31 465) |
| 7 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные | | (186 536) | (82 776) |
| 11 | Оплата аквизиционных расходов | | (58 467) | (70 957) |
| 12 | Оплата расходов по урегулированию убытков | | (1 814) | (2 262) |
| 13 | Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям | | 39 963 | 65 533 |
| 21 | Проценты полученные | | 107 231 | 83 557 |
| 22 | Проценты уплаченные | | (2 079) | - |
| 23 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (116 866) | (129 145) |
| 24 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (114 778) | (139 335) |
| 25 | Налог на прибыль, уплаченный | | (138 292) | - |
| 26 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | 94 664 | 57 458 |
| 27 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | (5 657) | 497 950 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 28 | Поступления от продажи основных средств | | 2 565 | 1 216 |
| 31 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | (1 551) | (6 412) |
| 32 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | (1 790) | (5 511) |
| 41 | Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | 154 000 | (215 000) |
| 45 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | 153 224 | (225 707) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 51 | Выплаченные дивиденды | 59 | (78 659) | - |
| 53.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (9 761) | - |
| 56 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (88 420) | - |
| 57 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 59 147 | 272 243 |
| 58 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | (9 134) | 15 155 |
| 59 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 1 066 937 | 779 539 |
| 60 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 1 116 950 | 1 066 937 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

«28» февраля 2020 г.



Чекулаев В.Ю.
(инициалы, фамилия)