

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45293558000	52733137	3390

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.

Полное фирменное наименование / Акционерное общество "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"
и сокращенное фирменное наименование АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"

Почтовый адрес 119435, Москва, ул. Малая Пироговская, дом 8, этаж 2

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Код строк	Примеч	Содержание
			4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35		х
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные	1		-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод,	2		-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		394 013 819,05
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование,	4		(10 067 251,39)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные	5		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные	6		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		(230 025 104,10)
Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	8		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные	9		-
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10		-
Оплата аквизиционных расходов	11		(49 255 921,03)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(3 235 907,57)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		19 429 558,38
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению	14		61 796 482,78
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	15		-
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению	16		(70 273 931,95)

Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(76 749 019,72)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством	18		(3 520 571,03)
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		-
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		-
Проценты полученные	21		-
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1		-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	22.2		-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	22.3		-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(54 410 006,23)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(137 404 824,47)
Налог на прибыль, уплаченный	25		-
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		47 937 394,83
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		(111 765 282,45)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x
Поступления от продажи основных средств	28		-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29		-
Поступления от продажи нематериальных активов	30		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31		(90 020 000,00)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	33		-
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	34		-
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	36		-
Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии	39		-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	40		-
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41		-
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42		-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43		3 007 869 609,94
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44		(2 886 101 000,00)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45		31 748 609,94
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38		x
Поступление займов и прочих привлеченных средств	46		-
Погашение займов и прочих привлеченных средств	47		-
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	48		20 000 000,00
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	49		-
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава	50		-
Выплаченные дивиденды	51		-
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых	52		-

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	53		-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1		-
Прочие поступления от финансовой деятельности	54		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	55		-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56		20 000 000,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		(60 016 672,51)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	58		-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного	59		134 460 513,52
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	60		74 443 841,01

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор
(должность)

Л.В.Абуждина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2020-02-27

