

ПАО «АСКО»

Годовой отчет о движении денежных средств за отчетный период, закончившийся 31 декабря 2022 года В тысячах российских рублей

	Прим.	2022 год	2021 год
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Страховые премии полученные (возвращенные)		(146 912)	10 534 277
Страховые премии переданные в перестрахование		-	(24 589)
Страховые выплаты		(3 501 313)	(4 076 286)
Доля перестраховщиков в страховых выплатах		-	253
Оплата аквизиционных расходов		(49 075)	(560 439)
Оплата расходов на урегулирование убытков		(232 429)	(635 184)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		97 628	154 049
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		39 455	4 518 497
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(124 052)	(3 647 862)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(13 616)	(3 825 625)
Отчисления от страховых премий		(102 509)	(356 808)
Проценты полученные		320 055	269 967
Проценты уплаченные		(2 971)	(686)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(324 704)	(1 144 447)
Оплата прочих административных и операционных расходов		(111 117)	(660 568)
Налог на прибыль, уплаченный		-	(7 041)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		75 912	(245 170)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 075 648)	292 338
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от продажи основных средств		64 040	357
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(33 317)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(6 009)
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		454 187	327 413
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	(336 216)
Поступления за минусом платежей\платежи за минусом поступлений от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		1 907 499	1 057 824
Прочие поступления и платежи по инвестиционной деятельности		(4 038)	1 958
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 421 688	1 012 010
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление займов и прочих привлеченных средств		3 300	173 035
Погашение займов и прочих привлеченных средств		(105 000)	(48 035)
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	83 700
Выплаченные дивиденды		-	(1)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(101 700)	208 699
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и приравненных к ним средств до учета влияния изменений валютных курсов		(1 755 660)	1 513 047
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(2 583)	84
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных и приравненных к ним средств		(1 758 243)	1 513 131
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7	1 885 090	371 960
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7	126 847	1 885 090

Генеральный директор
Любавин А.М.

26 апреля 2023 года

Примечания на стр. 13-61 являются неотъемлемой частью настоящей годовой финансовой отчетности.



7. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств, включают следующие суммы:

	31.12.2022	31.12.2021
Расчетные счета в банках	126 255	1 884 937
Наличные денежные средства	592	153
Итого денежные средства и их эквиваленты	126 847	1 885 090

В состав статьи не включены депозиты. Остатки денежных средств, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2021 отсутствуют. По состоянию на 31.12.2022 у Общества были остатки денежных средств в одной кредитной организации с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающий 100 000 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2021 в двух кредитных организациях). На 31.12.2022 сумма такого остатка составляла 101 541 тыс. руб. (на 31.12.2021 - 1 680 584 тыс. руб.), или 80,1 процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (2021: 88,9 процентов). Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в примечании 33 настоящей отчетности.

8. Счета и депозиты в банках

Банковские депозиты включают в себя следующие суммы:

	31.12.2022	31.12.2021
Депозиты в банках (необесцененные)	1 265 955	3 192 222
Итого банковские депозиты	1 265 955	3 192 222

По состоянию на 31.12.2022 у Общества были остатки депозитов и прочих размещенных средств в 3 кредитных организациях (на 31.12.2021: 7 кредитных организациях) с общей суммой средств, превышающий 100 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих депозитов и прочих размещенных средств составляла 1 132 695 тыс. руб. (на 31.12.2021: 3 051 695 тыс. руб.), или 89,5 процентов от общей суммы депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях (на 31.12.2021: 95,6 процентов).

По состоянию на 31.12.2021 в составе депозитов и прочих размещенных учтены денежные средства, которые в соответствии с условиями Соглашения о Прямом возмещении убытков, в целях гарантирования расчетов при ПВУ по договорам страхования ОСАГО, Общество разместило на специальном счете в одном банке (Банк "ФК "Открытие"). В соответствии с данным соглашением, использование данных средств ограничено, для исполнения обязательств Обществом, в рамках данного соглашения. По состоянию на 31.12.2021 сумма на указанном счете составила 124 000 тыс. руб. Также в составе депозитов и прочих размещенных учтены денежные средства, которые в соответствии с условиями Соглашения об урегулировании требований по суброгациям КАСКО-ОСАГО. Общество разместило на специальном счете в одном банке (ПАО Банк ВТБ). В соответствии с данным соглашением, использование данных средств ограничено, для исполнения обязательств Обществом, в рамках данного соглашения. По состоянию на 31.12.2021 сумма на указанном счете составила 23 626 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 остатки денежных средств в составе депозитов и прочих размещенных средств, использование которых было бы ограничено отсутствуют.