

Группа «Ингосстрах»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год

(данные выражены в миллионах российских рублей)

	<i>Примечания</i>	<i>2020 год</i>	<i>2019 год (пересмотрено)</i>
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования, полученные		114 137	114 039
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(20 449)	(15 988)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования, уплаченные		(50 112)	(49 876)
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		4 046	6 319
Оплата аквизиционных расходов		(14 189)	(15 719)
Оплата расходов по урегулированию убытков		(1 137)	(1 352)
Поступления сумм по суброгационным и регрессным требованиям		2 330	3 383
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		12 609	11 865
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		54	44
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(9 553)	(8 782)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(10 635)	(11 996)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(793)	(912)
Денежные потоки (нетто) по договорам пенсионного страхования		(269)	2 325
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		(15 684)	(16 244)
Оплата прочих административных и операционных расходов		(12 793)	(10 803)
Процентные доходы полученные, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки		17 585	17 204
Процентные доходы, полученные от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 973	1 940
Проценты уплаченные		(3 229)	(4 124)
Банковские комиссии полученные		345	364
Банковские комиссии выплаченные		(200)	(209)
Чистое движение денежных средств по обязательным резервам в Банке России		90	(55)
Чистое движение денежных средств по кредитам клиентам		5 273	(4 182)
Чистое движение денежных средств по средствам клиентов и кредитных организаций		(5 927)	6 144
Чистое движение денежных средств по сделкам РЕПО		(2 756)	(1 768)
Уплаченный налог на прибыль		(3 529)	(2 937)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности		3 512	3 854
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		10 699	22 534
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи основных средств		15	86
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(836)	(1 112)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(108)	(146)
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		107	179
Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых и прочих предприятий		180	126
Поступления от погашения и продажи долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		17 435	8 301
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(22 556)	(15 084)
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		80 945	62 106
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(103 365)	(66 889)
Чистое движение денежных средств по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		5 502	(3 108)
Платежи за минусом поступлений от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		18 174	2 149
Чистое движение денежных средств по прочим займам и дебиторской задолженности		(3 623)	439
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		70	93
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств		(164)	(154)
Выбытие дочерней компании		-	(11)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(8 224)	(13 025)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение займов и прочих привлеченных средств	21	(5 000)	-
Платежи в отношении обязательств по аренде	21	(1 119)	(1 201)
Погашение выпущенных облигаций	21	(298)	(343)
Чистое движение денежных средств по выпущенным векселям	21	2	(21)
Выплаченные дивиденды	21	(13)	(4)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	21	(6 428)	(1 569)
Сальдо денежных потоков за отчетный период		(3 953)	7 940
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		5 192	633
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	7.1	38 490	29 917
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	7.1	39 729	38 490