

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286565000	29054407	1820

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 2021 г.

Полное фирменное наименование /

Акционерное общество "ГУТА-Страхование"

и сокращенное фирменное наименование

АО "ГУТА-Страхование"

Почтовый адрес 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

**Отчет о потоках денежных средств страховой организации**

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	2021	2020
			4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	35		x	x
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		174 757	152 348
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(38 245)	(29 889)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		(37 535)	(26 753)
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10		797	643
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(4 412)	(3 665)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		4 911	9 715
Проценты полученные	21		60 816	43 404
Проценты уплаченные	22		(27 045)	(40 201)
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1		-	14
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(27 239)	(26 285)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(99 953)	(26 903)
Налог на прибыль, уплаченный	25		(4 816)	(18 163)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		5 193	5 182
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		7 228	39 447
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	37		x	x
Поступления от продажи основных средств	28		-	88
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	39		1 180 706	839 278
Платежи в связи с приобретением финансовых	40		(1 241 736)	(876 900)

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	2021	2020
			4	5
активов, имеющих в наличии для продажи				
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42		56	56
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45		(60 974)	(37 478)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38		x	x
Поступление займов и прочих привлеченных средств	46		-	160 000
Погашение займов и прочих привлеченных средств	47		(230 180)	(150 410)
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	48		339 896	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	54		57 000	1 375
Прочие платежи по финансовой деятельности	55		(57 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56		109 716	10 965
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		55 971	12 934
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58		37	2 640
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59		42 193	26 620
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60		98 201	42 193

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

2022-02-25

Генеральный директор  
(должность)



*И.И.Лесина*  
(подпись)

И.И.Лесина  
(расшифровка подписи)