

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 71171000000 | 51016586 | 3300 |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2023 г.

Полное фирменное наименование /

Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота"

и сокращенное фирменное наименование

АО СГ "Спасские ворота"

Почтовый адрес 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15. корп.2

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Форма 0420128 Отчет о потоках денежных средств страховой организации

| Наименование показателя | Номер строки | Примечания к строкам | Содержание |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| | | | 4 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | 35 | | X |
| 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, полученные | 2 | | - |
| Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные | 3 | | 1 268 261 205.53 |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные | 4 | | (123 445 821.11) |
| 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 | | (316 808 590.70) |
| 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 | | 17 049 775.09 |
| Оплата аквизиционных расходов | 11 | | (147 492 575.44) |
| Оплата расходов по урегулированию убытков | 12 | | (7 453 965.93) |
| Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям | 13 | | 6 337 513.23 |
| Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому | 14 | | 36 131 811.11 |

| Наименование показателя | Номер строки | Примечания к строкам | Содержание |
|---|--------------|----------------------|------------------|
| | | | 4 |
| возмещению убытков | | | |
| Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование | 15 | | - |
| Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | 16 | | (51 941 338.02) |
| Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков | 17 | | (50 396 828.27) |
| Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 18 | | (2 609 369.26) |
| Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием | 19 | | - |
| Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием | 20 | | - |
| Проценты полученные | 21 | | 154 739 857.20 |
| Проценты уплаченные | 22 | | - |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | 22.1 | | 462 023.24 |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22.2 | | - |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22.3 | | - |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | 23 | | (362 268 636.39) |
| Оплата прочих административных и операционных расходов | 24 | | (103 715 749.40) |
| Налог на прибыль, уплаченный | 25 | | (44 296 630.00) |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности | 26 | | 2 522 138.86 |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 27 | | 275 074 819.74 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | 37 | | x |
| Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них | 28 | | - |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | 29 | | - |
| Поступления от продажи нематериальных активов | 30 | | - |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | 31 | | (389 500.00) |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | 32 | | (622 150.00) |
| 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 для продажи | 39 | | - |

| Наименование показателя | Номер строки | Примечания к строкам | Содержание |
|---|--------------|----------------------|------------------|
| | | | 4 |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся 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 | | (75 000 000.00) |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | 42 | | - |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 43 | | - |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности | 44 | | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 45 | | (76 011 650.00) |
| 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 | | - |
| 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 участников | 50 | | - |
| Выплаченные дивиденды | 51 | | - |
| Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 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 | | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | | 199 063 169.74 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 58 | | 2 492 005.44 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 59 | | 1 133 170 297.64 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 60 | | 1 334 725 472.82 |

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2024-02-27

Генеральный директор

(подпись)



(подпись)

Климов Дмитрий Валерьевич

(расшифровка подписи)

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 71171000000 | 51016586 | 3300 |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 г.

Полное фирменное наименование /

Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота"

и сокращенное фирменное наименование

АО СГ "Спасские ворота"

Почтовый адрес 105318, г. Москва, ул. Ибрагимов, д.15. корп.2

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Форма 0420128 Отчет о потоках денежных средств страховой организации (сравнительные данные)

| Наименование показателя | Номер строки | Примечания к строкам | Содержание |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| | | | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | 35 | | x |
| 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, полученные | 2 | | - |
| Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные | 3 | | 1 130 909 893.76 |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные | 4 | | (106 690 058.55) |
| 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 | | (361 083 199.11) |
| 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 | | 13 138 008.11 |
| Оплата аквизиционных расходов | 11 | | (146 994 664.40) |

| Наименование показателя | Номер строки | Примечания к строкам | Содержание |
|---|--------------|----------------------|------------------|
| | | | 5 |
| Оплата расходов по урегулированию убытков | 12 | | (3 673 725.29) |
| Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям | 13 | | 15 745 887.16 |
| Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | 14 | | 22 612 780.03 |
| Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование | 15 | | - |
| Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | 16 | | (49 643 915.54) |
| Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков | 17 | | (29 292 717.48) |
| Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 18 | | (3 101 153.09) |
| Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием | 19 | | - |
| Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием | 20 | | - |
| Проценты полученные | 21 | | 125 020 693.10 |
| Проценты уплаченные | 22 | | - |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | 22.1 | | 466 202.32 |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22.2 | | 231 200 000.00 |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 22.3 | | - |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | 23 | | (300 687 319.98) |
| Оплата прочих административных и операционных расходов | 24 | | (113 238 837.06) |
| Налог на прибыль, уплаченный | 25 | | (15 171 837.44) |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности | 26 | | (8 150 546.73) |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 27 | | 401 365 489.81 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | 37 | | x |
| Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них | 28 | | - |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | 29 | | - |
| Поступления от продажи нематериальных активов | 30 | | - |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | 31 | | (360 608.00) |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | 32 | | (3 111 490.00) |

| Наименование показателя | Номер строки | Примечания к строкам | Содержание |
|---|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | 5 |
| 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 для продажи | 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 | | (80 000 000.00) |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | 42 | | - |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 43 | | - |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности | 44 | | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 45 | | (83 472 098.00) |
| 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 | | - |
| 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 участников | 50 | | - |
| Выплаченные дивиденды | 51 | | - |
| Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 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 | | - |
| Сальдо денежных потоков за сравнительный период | 57 | | 317 893 391.81 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 58 | | (1 283 350.56) |

| Наименование показателя | Номер строки | Примечания к строкам | Содержание |
|---|--------------|----------------------|------------------|
| | | | 5 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода | 59 | | 816 560 256.39 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода | | | 1 133 170 297.64 |

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2024-02-27

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Климов Дмитрий Валерьевич

(расшифровка подписи)