

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45280561000 | 81475512 | 4104 |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»

ООО «Дефанс Страхование»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 127015, г.Москва, улица Новодмитровская, д.2, корп.1, 18 этаж, помещение СХ

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2024 г. | За 2023 г. |
|--|---|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные | | 636 978 | 239 922 |
| 4 | Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные | | (11) | (1 573) |
| 7 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные | | (215 087) | (310 580) |
| 10 | Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная | | - | 1 351 |
| 11 | Оплата аквизиционных расходов | | (150 310) | (129 513) |
| 12 | Оплата расходов по урегулированию убытков | | (14 185) | (13 613) |
| 13 | Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям | | 886 | 480 |
| 21 | Проценты полученные | | 803 862 | 596 969 |
| 22 | Проценты уплаченные | | (1 619) | (2 210) |
| 23 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (234 980) | (235 296) |
| 24 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (94 423) | (58 210) |
| 25 | Налог на прибыль, уплаченный | | (340 860) | (107 427) |
| 26 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (2 924) | (2 724) |
| 27 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 387 327 | (22 424) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 28 | Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них | | - | 79 |
| 39 | Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | | 2 931 596 | 3 361 290 |
| 40 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | | (3 781 471) | (1 562 675) |
| 41 | Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | | 1 199 481 | (1 042 756) |
| 43 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | 1 903 190 | - |
| 44 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | (2 354 191) | (151 000) |
| 45 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | | (101 395) | 604 938 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 51 | Выплаченные дивиденды | | (500 000) | - |
| 53.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды | | (4 684) | (3 532) |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2024 г. | За 2023 г. |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | (504 684) | (3 532) |
| 57 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | (218 752) | 578 982 |
| 58 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 16 775 | 47 214 |
| 59 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 896 616 | 270 420 |
| 60 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 694 639 | 896 616 |

Генеральный директор
(должность
руководителя)

(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

«25» февраля 2025 г.

К. В. Козлов
(инициалы, фамилия)

Л.С. Черных
(инициалы, фамилия)

