

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |
|                         | по ОКПО                                | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 71401                   | 31429659                               | 1623                                     |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2020 г.

Полное фирменное наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Тюмень-Полис"

и сокращенное фирменное наименование

ООО СК "Тюмень-Полис"

Почтовый адрес 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

(Тыс. руб.)

| Наименование показателя   | Код строки | Примечание | За 2020 г. | За 2019 г. |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   |            |            | 4          |            |
| <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          |            | 174 786    | 179 242    |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные   | 4          |            | (5 057)    | (249)      |
| Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные   | 7          |            | (26 350)   | (24 738)   |
| Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная   | 10         |            | 225        | 343        |
| Оплата аквизиционных расходов   | 11         |            | (30 159)   | (18 525)   |
| Оплата расходов по урегулированию убытков   | 12         |            | (4 200)    | (4 154)    |
| Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям   | 13         |            | 3 910      | 5 689      |
| Проценты полученные   | 21         |            | 32 841     | 41 005     |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  | 22.1       |            | 109 287    | 43         |
| 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       |            | -          | 6 581      |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   | 23         |            | (33 252)   | (32 789)   |
| Оплата прочих административных и операционных расходов  | 24         |            | (6 124)    | (3 442)    |
| Налог на прибыль, уплаченный  | 25         |            | (24 372)   | (20 615)   |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности   | 26         |            | 1 793      | 294        |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  | 27         |            | 193 328    | 128 685    |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>  | 37         |            | x          | x          |

| Наименование показателя   | Код строки | Примечание | За 2020 г. | За 2019 г. |
|---|------------|------------|------------|------------|
|   |            |            | 4          |            |
| Поступления от продажи основных средств   | 28         |            | -          | 270        |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |            |            |            | (328)      |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   | 32         |            | (436)      | (71)       |
| Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи  | 39         |            | 59 093     | 34 488     |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи   | 40         |            | (88 282)   | (41 008)   |
| Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 41         |            | 70 000     | (75 000)   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  | 45         |            | 40 375     | (81 649)   |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности  | 38         |            | x          | x          |
| Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  | 48         |            | 120 000    | 60 000     |
| Выплаченные дивиденды   | 51         |            | (690 000)  | (63 000)   |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  | 56         |            | (570 000)  | (3 000)    |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 57         |            | (336 297)  | 44 036     |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 59         |            | 636 722    | 592 686    |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 60         |            | 300 425    | 636 722    |

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

23.02.2021

Генеральный директор

(должность)

*Чепик Галина Дмитриевна*

(подпись)

Чепик Галина Дмитриевна

(расшифровка подписи)

