

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45263576000 | 45309000 | 3128 |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2023 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания «АйАйСи»
и сокращенное фирменное наименование ООО «МСК «АйАйСи»
Почтовый адрес 111141, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1

Код формы по ОКУД 0420128
Годовая (квартальная)

Форма 0420128
Отчет о потоках денежных средств страховой организации

| Наименование показателя | Номер строки | Примечания к | Содержание |
|---|--------------|--------------|------------|
| | | | 4 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | 35 | | x |
| Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные | 3 | | 237 391 |
| Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные | 7 | | (6 723) |
| Оплата аквизиционных расходов | 11 | | (90 332) |
| Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям | 13 | | 394 |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | 23 | | (47 112) |
| Оплата прочих административных и операционных расходов | 24 | | (44 945) |
| Налог на прибыль, уплаченный | 25 | | (17 082) |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 27 | | 31 590 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | 37 | | x |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | 29 | | 94 416 |
| Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 41 | | (131 462) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 45 | | (37 046) |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | 38 | | x |
| Поступление займов и прочих привлеченных средств | 46 | | 12 113 |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 56 | | 12 113 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | | 6 657 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 58 | | 247 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 59 | | 32 754 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | | 39 658 |

Должностное лицо, подписавшее отчетность _____
Генеральный директор
(должность)

Идрисов Евгений Эрднисевич
(подпись) (расшифровка подписи)

2024-02-19

