

Код территории по ОКATO	Код страховой организации			
	по ОКПО	ОГРН	ИНН	Регистрационный номер
45263576000	43852378	1030800756568	4207046506	3128

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2025 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания «АйАйСи»

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 движении денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2025-01-01-2025-12-31	2024-01-01-2024-12-31
			1	2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
Страховые премии, полученные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни	2		271 139 856.92	199 384 353.31
Страховые премии, уплаченные по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	3		(1 908 781.30)	(2 270 561.28)
Выплаты, уплаченные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни	5		(10 362 698.05)	(9 457 166.08)
Оплата аквизиционных денежных потоков	11		(74 358 921.97)	(47 075 794.11)
Поступления по суброгации и регрессным требованиям	13		1 818 575.10	1 170 000.85
Проценты полученные	21		84 563 157.96	76 793 350.45
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам	24		(83 154 763.12)	(63 046 160.98)
Оплата прочих административных и операционных расходов	27		(36 376 815.12)	(47 362 240.79)
Уплаченный налог на прибыль	28		(38 251 260.00)	(29 005 606.00)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		113 108 350.42	79 130 175.37
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		(139 427.00)	(192 100.00)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(1 724 000.00)	(792 660.00)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		9 480 125 000.00	17 567 527 000.00

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2025-01-01-2025-12-31	2024-01-01-2024-12-31
			1	2
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(9 519 625 000.00)	(17 619 727 000.00)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(41 363 427.00)	(53 184 760.00)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:				
Выплаченные дивиденды	57		(80 000 000.00)	(57 017 249.79)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	62		(80 000 000.00)	(57 017 249.79)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	63		(8 255 076.58)	(31 071 834.42)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	65		8 586 565.87	39 658 400.29
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	66		331 489.29	8 586 565.87

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2026-03-02

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Идрисов Е.Э.

(расшифровка подписи)