

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации			
	по ОКПО	ОГРН	ИНН	Регистрационный номер
45280561000	81475512	1077757490920	7714701780	4104

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»

сокращенное фирменное наименование ООО «Дефанс Страхование»

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

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер показателя	Номер примечания	2025-01-01-2025-12-31	2024-01-01-2024-12-31
1	2	3	4	5
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	1		1 941 663	636 978
Выплаты, уплаченные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни	2		(173 496)	(215 087)
Оплата аквизиционных денежных потоков	3		(1 025 591)	(150 310)
Оплата расходов по урегулированию убытков	4		(13 661)	(14 185)
Поступления по суброгации и регрессным требованиям	5		49	886
Проценты полученные	6		950 715	803 862
Проценты уплаченные	7		(1 137)	(1 619)
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам	8		(247 870)	(234 980)
Оплата прочих административных и операционных расходов	9		(176 018)	(94 423)
Уплаченный налог на прибыль	10		(304 248)	(340 860)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	11		27 685	(2 935)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	12		978 091	387 327
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	13		(4 717)	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14		1 981 535	2 931 595

Наименование показателя	Номер показателя	Номер примечания	2025-01-01-2025-12-31	2024-01-01-2024-12-31
1	2	3	4	5
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15		(2 083 766)	(3 781 471)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	16		30 018 212	20 459 711
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	17		(30 766 182)	(19 711 230)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	18		(854 918)	(101 395)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	19		(5 562)	(4 684)
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	20		(5 562)	(4 684)
Выплаченные дивиденды	21		(755 000)	(500 000)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	22		(760 562)	(504 684)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	23		(637 389)	(218 752)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	24		(11 342)	16 775
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	25		694 639	896 616
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	26		45 908	694 639

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

24.02.2026

Финансовый директор

(должность)



(подпись)

Журбин С.В. (по доверенности
№ 45 от 05.09.2025)

(расшифровка подписи)