

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

		КОДЫ		
		0710004		
		31	12	2012
		79523008		
		1057749613272		
		3993		
		7703576344		
		66		
		65	16	
		384		

  

Форма № 4-страховщик по ОКУД Дата (число, месяц, год) Общество с ограниченной ответственностью "Компания Страховщик <u>Банковского Страхования"</u> Основной государственный регистрационный номер Регистрационный номер страховщика Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Страхование</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u> Единица измерения: тыс. руб. / <del>млн. руб.</del> (ненужное зачеркнуть)	по ОКПО по ЕГРЮЛ по ЕГРССД ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ
--	---

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	1100	2606471	1184186
в том числе:			
страховых премий	1110	2605605	1183513
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	866	673
Платежи – всего	1200	(1008582)	(492129)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(82849)	(3337)
оплата аквизиционных расходов	1220	(863892)	(423988)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	-	-
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(1825)	(1492)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(5952)	(1545)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(52273)	(49931)
прочие платежи	1290	(1791)	(11836)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	1597889	692057

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	2100	544112	89736
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	500000	70000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	44112	19736
прочие поступления	2190	-	-
Платежи – всего	2200	(420000)	(330000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(420000)	(330000)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	124112	(240264)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	3100	-	150000
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	150000
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	-	(108134)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	(108134)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	-	41866
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4000	1722001	493659
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4100	826115	332456
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4200	2548116	826115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

(подпись)

Губайдуллина Зиля

Алиарович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Барина Наталья

Владиленовна

(расшифровка подписи)

"28" марта 2013 г.

