

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

		КОДЫ	
		0710004	
за <u>2011</u> год	Форма № 4 — страховщик по ОКУД	2011	12 31
	Дата (год, месяц, число)		
Страховая организация	<u>Закрытое акционерное общество</u>	25331689	
" <u>Страховая компания НИК</u> "	по ОКПО		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2917	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7328027020	
Вид деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66.01, 66.02, 66.03	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	67	16
Единица измерения: тыс. руб. / <u>млн. руб.</u> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	76 642	55 859
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования	020	433 952	481 976
Поступило по договорам перестрахования	030	25 313	56 448
Поступило в оплату суброгационных и регрессных требований	040	742	2 023
Поступило в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	050	-	-
Поступления по операциям купли-продажи валюты	060	9 632	312 117
Поступления по агентским договорам (ОСАГО)	065	4 498	3 544
-	066	-	-
Прочие доходы	070	42 936	7 980
Денежные средства, направленные:			
на выплаты по договорам страхования и сострахования	080	(18 795)	(46 029)
на оплату вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, сострахования	090	(42)	(322)
на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат	100	(19)	(41)
на оплату задолженности по договорам перестрахования	110	(378 579)	(392 781)
на финансирование предупредительных мероприятий	120	(1 466)	(1 516)
на оплату задолженности перед профессиональным объединением страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по отчислениям от страховых премий в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат	130	-	-
на оплату труда	140	(13 537)	(14 292)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг	150	(9 491)	(9 278)
на выплату дивидендов, процентов	160	-	-
на оплату налогов и сборов	170	(7 046)	(8 504)
на выплату потерпевшим по прямому возмещению убытков	180	-	-
на оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	185	-	-
на перечисления по агентским договорам	190	(4 033)	(4 314)
на оплату медицинских услуг ЛПУ	195	(43 339)	(21 148)
на прочие расходы	200	(10 608)	(318 355)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	210	30 118	47 508

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	332 041	319 847
Полученные дивиденды	230	36	24
Полученные проценты	240	12 245	63 928
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Поступления от продажи объектов основных средств и нематериальных активов	260	-	-
-	270	-	-
-	280	-	-
Приобретение дочерних организаций	290	-	(13 533)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(360 374)	(398 578)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	320	-	(14)
-	330	-	-
-	340	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	350	(16 052)	(28 326)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	360	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных физическим лицам	380	4	1 751
-	390	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	-	(150)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	-	-
Выплаченные проценты	420	-	-
-	430	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	440	4	1 601
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	450	14 070	20 783
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	460	90 712	76 642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	(215)	(1 396)

Руководитель



Родионов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кулагина Н.Б.

(расшифровка подписи)