

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

		КОДЫ	
		0710004	
за 2011 год	Форма № 4 — страховщик по ОКУД	2011	12 31
		12214982	
Страховая организация	Дата (год, месяц, число)		
Страховое общество с ограниченной ответственностью "Дисконт"	по ОКПО		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2621	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6450074035	
Вид деятельности	по ОКВЭД	66.01; 66.02.2; 66.03.04	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКЕИ	384	
Единица измерения: тыс. руб. / млн-руб. (ненужное зачеркнуть)			

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	50 939	22 199
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Страховые премии поступившие по договорам страхования, сострахования	020	508 609	649 811
Поступило по договорам перестрахования	030	-	-
Поступило в оплату суброгационных и регрессных требований	040	-	-
Поступило в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	050	-	-
-	060	-	-
-	065	-	-
-	066	-	-
Прочие доходы	070	21 454	1 686
Денежные средства, направленные:			
на выплаты по договорам страхования и сострахования	080	(628 539)	(556 275)
на оплату вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, сострахования	090	(49)	(109)
на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат	100	-	-
на оплату задолженности по договорам перестрахования	110	-	-
на финансирование предупредительных мероприятий	120	-	-
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	(4 305)	(4 342)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг	150	(6 398)	(12 861)
на выплату дивидендов, процентов	160	(4)	-
на оплату налогов и сборов	170	(8 824)	(9 424)
на выплату потерпевшим по прямому возмещению убытков	180	-	-
на оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	185	-	-
-	190	-	-
-	195	-	-
на прочие расходы	200	(834)	(421)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	210	(118 890)	68 065

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	347 086	148 657
Полученные дивиденды	230	1 528	1 913
Полученные проценты	240	10 573	8 105
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Поступления от продажи объектов основных средств и нематериальных активов	260	65 100	-
-	270	-	-
-	280	-	-
Приобретение дочерних организаций	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(255 888)	(198 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	320	(86 406)	-
-	330	-	-
-	340	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	350	81 993	(39 325)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг	360	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	-	-
-	380	-	-
-	390	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(11 800)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	-	-
-	420	-	-
-	430	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	440	(11 800)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	450	(48 697)	28 740
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	460	2 242	50 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	-	-

Руководитель

Усачев Вячеслав
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савельева Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

"23" Апреля 2012 г.

