

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

		КОДЫ		
		0710004		
		31	12	2012
		76058278		
		1057746135325		
		3978		
		7730519137		
		66		
		65	16	
		384		

Страховщик <u>Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Милосердие"</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. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	Форма № 4-страховщик по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ 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
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	974363	885369
в том числе:			
страховых премий	1110	49356	51136
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	925007	834233
прочие поступления	1190	-	-
Платежи – всего	1200	(1049264)	(872808)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(39897)	(43364)
оплата аквизиционных расходов	1220	(1410)	(640)
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	(989903)	(807051)
в связи с оплатой труда работников	1250	(10154)	(10388)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(3505)	(4476)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(631)	(6799)
прочие платежи	1290	(3764)	(90)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(74901)	12561

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	65220	9333
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	62259	6000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	2961	3333
прочие поступления	2190	-	-
Платежи – всего	2200	(96644)	(23000)
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	(96644)	(23000)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(31424)	(13667)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	-	20000
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	20000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	-	(12000)
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	-	(12000)
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	-	8000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(106325)	6894
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	138195	131301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	31870	138195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель


 (подпись)
Абрамов Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Зеленко Светлана
Геннадьевна
(расшифровка подписи)

"20" марта 2013 г.