

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 4-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Закрытое акционерное общество
"ГУТА - Страхование"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2012
29054407		
1027700357244		
1820		
7710006391		
66		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	1100	7974358	7201942
в том числе:			
страховых премий	1110	7278436	6332093
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	246884	239340
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	96269	68907
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	19896	79488
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	113	-
прочие поступления	1190	332760	482114
Платежи - всего	1200	8623475	7438820
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	191446	219518
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	3184753	3568244
оплата аквизиционных расходов	1220	1425185	844286
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	60226	54465
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	365003	217402
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	116636	73468
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	107998	38892
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	6996	-
в связи с оплатой труда работников	1250	992413	895470
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	1002436	328542
проценты по долговым обязательствам	1260	77008	54739
налог на прибыль организаций	1265	96897	-
прочие платежи	1290	996478	1143794
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	-649117	-236878

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	12783921	9536558
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	19984	5100
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	9820660	9390556
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	215530	140902
прочие поступления	2190	2727747	-
Платежи - всего	2200	12306765	9733802
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	16414	30597
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	178860	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	9506375	9703205
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	2605116	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	477156	-197244
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	3009000	505440
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	2009000	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	5440
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	1000000	500000
Платежи - всего	3200	1892000	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	1892000	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	1117000	505440
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	945039	71318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	1621626	1550308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	2566665	1621626
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

(подпись)

Коршунов В.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Павлова В.М.

(расшифровка подписи)

"28" Марта 2013 г.