

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

		КОДЫ		
		0710004		
за 2011 год	Форма № 4 — страховщик по ОКУД	2011	12	31
	Дата (год, месяц, число)			
Страховая организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Первая страховая компания"</u>	54812987		
Регистрационный номер страховщика		3487		
Идентификационный номер налогоплательщика		7717115093		
Вид деятельности	<u>Страхование</u>	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Совместная частная и иностранная</u>	65		34
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (неужное зачеркнуть)		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	59 531	37 386
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования	020	2 934 517	2 099 366
Поступило по договорам перестрахования	030	180 616	23 737
Поступило в оплату суброгационных и регрессных требований	040	128 086	183 180
Поступило в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	050	78	30 010
франшиза	060	-	31
поступления от аренды	065	-	4 916
-	066	-	-
Прочие доходы	070	81 199	1 910
Денежные средства, направленные:			
на выплаты по договорам страхования и сострахования	080	(767 165)	(1 641 448)
на оплату вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, сострахования	090	(193 901)	(418 537)
на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат	100	(446 680)	(27 148)
на оплату задолженности по договорам перестрахования	110	(101 744)	(104 102)
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	(14 173)	(21 715)
на оплату труда	140	(423 610)	(317 405)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг	150	(206 266)	(340 319)
на выплату дивидендов, процентов	160	-	-
на оплату налогов и сборов	170	(225 944)	(256 329)
на выплату потерпевшим по прямому возмещению убытков	180	(52 284)	(29 697)
на оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	185	-	(72 980)
по суброгации	190	(88 709)	-
-	195	-	-
на прочие расходы	200	(617 109)	(213 729)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	210	186 911	(1 100 259)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	307 888
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	19 128	3 107
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Поступления от продажи объектов основных средств и нематериальных активов	260	6 891	-
Поступления от аренды	270	-	-
-	280	-	-
Приобретение дочерних организаций	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(540 235)	(70 390)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	320	(751)	(1 633)
-	330	-	-
-	340	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	350	(514 967)	238 972
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	360	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	628 000	2 327 678
-	380	-	-
-	390	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(60 000)	(1 316 193)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	-	-
Проценты по кредиту	420	(246 230)	(128 053)
Возврат обеспеч платежа	430	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	440	321 770	883 432
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	450	(6 286)	22 145
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	460	53 245	59 531
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	(51)	(800)

  
 Руководитель  
 (подпись)

Сидоров Юрий  
 Валентинович  
 Главный бухгалтер  
 (расшифровка подписи)



  
 (подпись)

Голикова Нина  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

"19" Марта 2012 г.