

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Страховщик	Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО"	по ОКПО	42666411	
Основной государственный регистрационный номер		по ЕГРЮЛ	1022700911001	
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД	55	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2721009356	
Вид экономической деятельности	Страхование	по ОКВЭД	66	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	560 394	720 464
в том числе:			
страховых премий	1110	542 212	679 478
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	1 506	521
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	2 075	5 038
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	14 601	35 427
Платежи – всего	1200	(478 393)	(656 770)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(53 665)	(15 444)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(122 083)	(114 654)
оплата аквизиционных расходов	1220	(155 344)	(353 925)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(455)	(413)
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	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(67 484)	(64 183)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(28 645)	(31 091)
проценты по долговым обязательствам	1260	(1 828)	(3 558)
налог на прибыль организаций	1265	(9 790)	(8 707)
прочие платежи	1290	(39 099)	(64 795)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	82 001	63 694

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	536 564	373 537
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	12 714	275
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	10 458	151
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	2 000	1 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	109	6
прочие поступления	2190	511 283	371 605
Платежи – всего	2200	(480 811)	(325 994)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(3 961)	(1 993)
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	(19 750)	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(457 100)	(324 001)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	55 753	47 543
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	14 422	47 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	14 422	47 300
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	(25 916)	(43 698)
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	(15 916)	(1 698)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	(10 000)	(42 000)
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(11 494)	3 602
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	126 260	114 839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	193 194	78 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	319 454	193 194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель



(подпись)

Кучун С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пиванова А.Н.

(расшифровка подписи)

"14" марта 2013 г.