

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2011 год

Форма № 4 — страховщик по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710004

Страховая организация Общество с ограниченной ответственностью страховая компания "АРГО интерполис"

по ОКПО

21746436

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРССД

667

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7606001534

Вид деятельности Страхование

по ОКВЭД

66.03

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

по ОКОПФ/ОКФС

65

16

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

по ОКЕИ

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	27 611	26 904
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования	020	287	89
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	-	-
Денежные средства, направленные:			
на выплаты по договорам страхования и сострахования	080	-	-
на оплату вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, сострахования	090	-	-
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	(575)	(589)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг	150	(324)	(347)
на выплату дивидендов, процентов	160	-	-
на оплату налогов и сборов	170	(303)	(264)
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	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	210	(915)	(1 111)

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	136 027	26 553
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	9	765
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 000	-
Поступления от продажи объектов основных средств и нематериальных активов	260	-	-
-	270	-	-
-	280	-	-
Приобретение дочерних организаций	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(129 960)	(15 500)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(10 000)
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	320	-	-
перечисление средств по договору банковского вклада	330	(44 000)	-
-	340	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	350	(36 924)	1 818
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	360	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	-	-
увеличение уставного капитала за счет денежных средств Учредителя	380	140 000	-
-	390	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	-	-
-	420	-	-
-	430	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	440	140 000	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	450	102 161	707
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	460	129 772	27 611
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	-	-


Руководитель



(подпись)
Гулин Андрей
Игоревич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Кононова Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

"20" Марта 2012 г.

