

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Форма № 4-страховщик по ОКУД

за январь - декабрь 2011 г.

Дата (год, месяц, число)

Страховая организация Открытое акционерное общество Страховая группа "Межрегионгарант"

по ОКПО

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
51016586		
8901010104		
66.03		
47	16	
384		

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности СТРАХОВАНИЕ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

по ОКОПФ /ОКФС

/ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

по ОКЕИ

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

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	20730	156781
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Страховые премии, поступившие по договорам страхования, сострахования	020	590729	389996
Поступило по договорам перестрахования	030	4234	3049
Поступило в оплату суброгационных и регрессных требований	040	3206	3387
Поступило в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	050	258	228
---	060	---	---
Прочие доходы	070	4152	847
Денежные средства, направленные:			
на выплаты по договорам страхования и сострахования	080	(251050)	(170351)
на оплату вознаграждения страховым агентам за заключение договоров страхования, сострахования	090	(87071)	(75572)
на оплату услуг экспертов в процессе осуществления страховых выплат	100	---	(630)
на оплату задолженности по договорам перестрахования	110	(16808)	(15138)
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	(385)	(305)
на оплату труда	140	(92480)	(87110)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг	150	(59809)	(64149)
на выплату дивидендов, процентов	160	---	---
на уплату налогов и сборов	170	(33351)	(25998)
на выплаты потерпевшим по прямому возмещению убытков	180	485	891
на оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	185	1200	668
---	190	---	---
на прочие расходы	200	(4634)	(9901)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	210	55306	(53206)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	56555	760655
Полученные дивиденды	230	---	---
Полученные проценты	240	4592	8365
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	---	---
Поступления от продажи объектов основных средств и нематериальных активов	260	2230	3310
Возврат Депозитов	270	576450	---
Приобретение дочерних организаций	290	---	---
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(35670)	(869600)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Займы, предоставленные другим организациям	310	---	(60)
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	320	(3522)	(1232)
Депозиты	330	(540450)	---
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	350	60185	(98562)
<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	5000	186300
---	380	---	---
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(5000)	---
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	---	---
---	420	---	---
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	440	---	186300
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	450	115491	34532
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	460	344270	20730
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	(276)	(135)

Руководитель Потапов **ПОТАПОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ** Главный бухгалтер Терехова **Терехова Ольга Алексеевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2012 г.

