

Отчет о денежных потоках форма N 4 - страхование на \_\_\_\_\_ 2018 год

Страховщик	ТЕМҮҮО Ү.СУГУРТА СУГ.КОМР. МСНГ ОО ШИМА КОРХОНАСИ	форма N 4 по ОКУД	Коды
Отрасль	Страховые	по ОКТО	18310959
Организационно-правовая форма	Смешанная	по ОКЭД	65120
форма собственности	Предприятия с иностранными инвестициями	по КОПФ	1152
Министерства, ведомства и другие	МИРАБАДСКИЙ р-н	по КФС	161
Идентификационный номер налогоплательщика	УЛ ПР-КТ А.ТЕМУРА Д 4	по СООРҮ	6414
Территория		ИНН	203996028
Адрес		СОАТО	1726273
Единица измерения, тыс. сум.		Дата высылки	15.02 2019
		Дата получения	
		Срок представления	

Наименование показателей	Код стр.	Приход	Расход
Операционная деятельность	1	3,00	4,00
Денежные поступления по страховым операциям, всего (стр. 020 + 030 + 040 + 050 + 060), в том числе:	010	46 765 537,06	X
Денежные поступления в виде страховых премий по договорам страхования и со страхования	020	46 049 133,29	
Денежные поступления в виде страховых премий по договорам перестрахования	030	483 581,96	
Денежные поступления от оказания услуг страхового посредника: аджастера, сореннера	040		
Денежные поступления в виде комиссионных вознаграждений, гонимым и сборов по перестрахованию	050	232 821,81	
Денежные поступления в виде комиссионных вознаграждений, гонимым и сборов в перестраховании и ретроцессии	060		
Денежные выплаты по страховым операциям, всего (стр. 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130), в том числе:	070	17 915 968,88	
Денежные средства, выплаченные в виде страховых премий по договорам перестрахования и ретроцессии	080	4 350 228,10	
Денежные средства, выплаченные в виде страховых возмещений по договорам страхования и со страхования	090	4 064 131,50	
Денежные средства, выплаченные в виде возмещений долгу убытков по рискам, полученным по перестрахованию и ретроцессии	100		
Денежные средства, выплаченные страховым посредникам в виде вознаграждений за заключение договоров страхования, страхования и перестрахования	110	8 052 061,21	
Денежные средства, выплаченные за услуги, оказанные актуариями, аджастерами, сореннерами, ассекансами	120	16 500,00	
Денежные средства, выплаченные на финансирование предупредительных мероприятий	130	1 449 548,08	
Денежные средства, выплаченные работникам и от их имени	140	3 122 667,27	
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	150	8 751 932,22	
Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010 - 070 - 140 + /- 150)	160	16 974 968,69	
Инвестиционная деятельность			
Приобретение и продажа основных средств	170		1 272 105,99
Приобретение и продажа нематериальных активов	180		
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	190		26 218 417,10
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	200		
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 170 + /- 180 + /- 190 + /- 200)	210		27 490 523,09
Финансовая деятельность			
Полученные и выплаченные проценты	220	5 004 654,43	
Полученные и выплаченные дивиденды	230		9 077 286,98
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов, связанных с собственным капиталом	240		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	250		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	260		319 228,81
Денежные поступления и выплаты по долгосрочной аренде (лизингу)	270		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	280		
Итого: чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 220 + /- 230 + 240 + /- 250 + /- 270 + /- 280)	290		4 391 861,37
Уплаченный налог на прибыль	300		0,00
Уплаченные прочие налоги	310		361 100,00
Итого: уплаченные налоги (стр. 300 + 310)	320		1 352 148,36
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 160 + /- 210 + /- 290 - 320)	330	206 374,55	16 620 664,13
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	331	17 071 447,94	
Денежные средства на начало года	340	657 158,36	
Денежные средства на конец года	350		

Руководитель  
УМАРОВ СУННАТУЛЛА АБДУЛЛАЕ

Главный бухгалтер  
ХАДИКОВА ИМСУЛЛАХОН РАХИМОВА



*(Handwritten signature in blue ink)*

Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

Наименование показателей	Код стр.	Сумма
		3
1	2	3
Остаток на начало года	360	15 784 356,39
Поступило валютных средств, всего (стр. 371 + 372 + 373 + 374), в том числе	370	8 181 039,74
Выручка от реализации	371	3 015 825,41
Проконвертировано	372	4 485 808,00
По финансовой деятельности	373	679 406,33
Другие источники	374	0,00
Израсходовано валютных средств, всего (стр. 381 + 382 + 383), в том числе	380	23 574 531,58
Выплаты поставщикам и подрядчикам	381	3 472 077,35
Выплаты по финансовой деятельности	382	20 072 555,63
На другие цели	383	29 898,60
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	390	206 374,55
Остаток на конец года (стр. 360 + 370-380 + /-390)	400	184 490,01

Руководитель

УМАРОВ СУНАТУЛЛА АБДУЛЛАЕВИЧ

Главный бухгалтер

ХАЛИКОВА МАСУДАХОН РАХИМЖА

