

Отчет о денежных потоках форма N 4 - страхование на 2014 год

| | | |
|---|---|--------------------|
| Страховщик | ТЕМІРҮО L-SUGURTA SUG .КОМП. MCHJ QO SHMA KORXONASI | Коды |
| Отрасль | Страховые | 18310959 |
| Организационно-правовая форма | | 96220 |
| Форма собственности | Смешанная | 1152 |
| Министерства, ведомства и другие | Предприятия с иностранными инвестициями | 161 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 6414 |
| Территория | МИРАБАДСКИЙ р-н | 203996028 |
| Адрес | УЛ.ПР-КТ А.ТЕМУРА Д.4 | 1726273 |
| Единица измерения, тыс. сум. | | 24.03.2015 |
| | | Дата высылки |
| | | Дата получения |
| | | Срок представления |

| Наименование показателей | | Код стр. | Приход | Расход |
|---|--|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Операционная Деятельность | | | | |
| Денежные поступления по страховым операциям, всего (стр. 020 + 030 + 040 + 050 + 060), в том числе: | | 010 | 17 379 200 649,31 | X |
| Денежные поступления в виде страховых премий по договорам страхования и сострахования | | 020 | 16 486 110 330,00 | |
| Денежные поступления в виде страховых премий по договорам перестрахования | | 030 | | |
| Денежные поступления от оказания услуг страхового посредника, аджастера, сюрвейера | | 040 | 893 090 319,31 | |
| Денежные поступления в виде комиссионных вознаграждений, тантьем и сборов по перестрахованию | | 050 | | |
| Денежные поступления по возмещениям долей убытков по рискам, переданным в перестрахование и ретроцессию | | 060 | | |
| Денежные выплаты по страховым операциям, всего (стр. 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | | 070 | 0,00 | 5 454 695 898,54 |
| Денежные средства, выплаченные в виде страховых премий по договорам перестрахования и ретроцессии | | 080 | | 883 351 787,02 |
| Денежные средства, выплаченные в виде страховых возмещений по договорам страхования и сострахования | | 090 | | 921 173 722,40 |
| Денежные средства, выплаченные в виде возмещений доли убытков по рискам, полученным по перестрахованию и ретроцессии | | 100 | | |
| Денежные средства, выплаченные страховым посредникам в виде вознаграждений за заключение договоров страхования, сострахования и перестрахования | | 110 | | 3 322 347 709,12 |
| Денежные средства, выплаченные за услуги, оказанные актуариями, аджастерами, сюрвейерами, ассистансами | | 120 | | 82 300 000,00 |
| Денежные средства, выплаченные на финансирование предупредительных мероприятий | | 130 | | 245 522 700,00 |
| Денежные средства, выплаченные работникам и от их имени | | 140 | | 1 525 793 951,48 |
| Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности | | 150 | 520 511 546,97 | 2 520 659 698,65 |
| Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010 -070 - 140 + /-150) | | 160 | 8 398 562 647,61 | 0,00 |
| Инвестиционная деятельность | | | | |
| Приобретение и продажа основных средств | | 170 | | 182 656 451,40 |
| Приобретение и продажа нематериальных активов | | 180 | | |
| Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций | | 190 | 10 316 382 285,00 | 17 173 852 190,00 |
| Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности | | 200 | 50 000,00 | |
| Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 170 + /-180 + /-190 + /-200) | | 210 | | 7 040 076 356,40 |
| Финансовая деятельность | | | | |
| Полученные и выплаченные проценты | | 220 | 1 560 420 927,26 | |
| Полученные и выплаченные дивиденды | | 230 | 29 700 000,00 | 533 159 656,87 |
| 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 выплаты и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам | | 260 | 76 605 644,77 | 276 426 680,00 |
| 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 | | 290 | 857 140 235,16 | |
| (стр. 220 + /-230 + 240 + /-250 + /-260 + /-270 + /-280) | | | | |
| Налогообложение | | | | |
| Уплаченный налог на прибыль | | 300 | | 197 600 000,00 |
| Уплаченные прочие налоги | | 310 | | 1 829 066 119,05 |
| Итого: уплаченные налоги (стр. 300 + 310) | | 320 | | 2 026 666 119,05 |
| Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр. 160 + /-210 + /-290 - 320) | | 330 | 188 960 407,32 | 0,00 |
| Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте | | 331 | -47 671 356,82 | |
| Денежные средства на начало года | | 340 | 245 846 584,45 | |
| Денежные средства на конец года | | 350 | 387 135 634,95 | |



Руководитель
 УМАРОВ СУННАТУЛЛА АБДУЛЛАЕ
 Главный бухгалтер
 ХАЛИКОВА МАСУДАХОН РАХИМЖА

Справка о движении денежных средств в иностранной валюте

| Наименование показателей | | Код стр. | Сумма |
|--|---|----------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Остаток на начало года | | 360 | 38 488 670,59 |
| Поступило валютных средств, всего (стр. 371 + 372 + 373 + 374), в том числе | | 370 | 1 940 510 424,10 |
| Выручка от реализации | | 371 | 77 543 657,68 |
| Проконвертировано | | 372 | |
| По финансовой деятельности | | 373 | 1 861 614 978,89 |
| Другие источники | | 374 | 1 351 787,53 |
| Израсходовано валютных средств, всего (стр. 381 + 382 + 383), в том числе | | 380 | 1 822 174 084,03 |
| Выплаты поставщикам и подрядчикам | | 381 | 2 665 861,45 |
| Выплаты по финансовой деятельности | | 382 | 1 584 387 900,00 |
| На другие цели | | 383 | 235 120 322,58 |
| Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте | | 390 | 24 211 549,31 |
| Остаток на конец года (стр. 360 + 370-380 + /-390) | | 400 | 181 036 559,97 |

Руководитель
 УМАРОВ СУННАТУЛЛА АБДУЛЛАЕ
 Главный бухгалтер
 ХАЛИКОВА МАСУДАХОН РАХИМЖА

