

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ

УТВЪРДИЛ:

(Н. Кафелов)

Справка: В.3.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ЗАД "АРМЕЕЦ"

от 1 януари до края на четвърто тримесечие на 2004 г.

		Сума в /хил. лв./	
		Текуща година	Предходна година
I.	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ		
1.	Получени премии	26621	12336
(а)	Пряко застраховане	26621	12336
(б)	Получени презастрахователни премии	508	
2.	Платени презастрахователни премии	-1231	-203
3.	Платени обезщетения и суми		
(а)	Пряко застраховане	-5077	-2712
(б)	Активно презастраховане		
4.	Възстановени суми от презастрахователи		
5.	Плащания на доставчици и служители	-19673	-5686
6.	Платени аквизиционни разходи	-2827	-1582
7.	Платени такси и вноски	-40	-34
8.	Получени дивиденди		
9.	Получени лихви		2
10.	Получени наеми		57
11.	Платени данъци върху премиите и приходите	-1194	-384
12.	Други парични потоци от основна дейност		99
13.	Нетни парични потоци от основна дейност (I)	-2913	1893
II.	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
1.	Постъпления от продажби на акции		
2.	Постъпления от правителствени ценни книжа		
3.	Постъпления от други ценни книжа с фиксиран доход	9012	3674
4.	Покупка на акции	-808	
5.	Покупка на правителствени ценни книжа		
6.	Покупка на други ценни книжа с фиксиран доход	-1701	-6317
7.	Други парични потоци от инвестиционна дейност	-32	-10
8.	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (II)	6471	-2653
III.	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
1.	Платени дивиденди		
2.	Платени лихви		
3.	Постъпления от емитирани ценни книжа		
4.	Плащания за обратно изкупени ценни книжа		
5.	Парични потоци, свързани с получени заеми	-792	
6.	Парични потоци, свързани с предоставени заеми	-62	
7.	Други парични потоци от финансова дейност		964
8.	Нетни парични потоци от финансова дейност (III)	-854	964
IV.	ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (I+II+III)	2704	204
V.	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	989	785
VI.	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	3693	989

Дата: 01.03.2005 г.

Съставител:

0203
 Мариана Михайлова
 Регистриран одитор

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Съставител: *Мариана Михайлова*
 Представяващ: *Марий Апостолов*
 Регистриран одитор
 Пер. №032
 0488