

Отчетность некредитной финансовой организации

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 76 | 33395924 | 2456 |

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2017 г.

Государственное унитарное предприятие Забайкальского края "Государственная страховая медицинская компа
"Забайкалмедстрах"

ГК "Забайкалмедстрах"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 672000 г. Чита, Главпочтамт, а/я № 58

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2017 г. | За 2016 г. |
|--|-------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| + | 1 | Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные | - | - |
| + | 2 | Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные | - | - |
| + | 3 | Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные | - | - |
| + | 4 | Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные | - | - |
| + | 5 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные | - | - |
| + | 6 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные | - | - |
| + | 7 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные | - | - |
| + | 8 | Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | - | - |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2017 г. | За 2016 г. |
|--------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| + 9 | Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод уплаченные | | | - |
| + 10 | Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная | | | - |
| + 11 | Оплата аквизиционных расходов | | | - |
| + 12 | Оплата расходов по урегулированию убытков | | | - |
| + 13 | Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям | | | - |
| + 14 | Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | | | - |
| + 15 | Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование | | | - |
| + 16 | Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | | | - |
| + 17 | Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков | | | - |
| + 18 | Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | | | - |
| + 19 | Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием | | 12 415 424 | 11 547 409 |
| + 20 | Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием | | (12 274 539) | (11 414 365) |
| + 21 | Проценты полученные | | 7 698 | 7 447 |
| + 22 | Проценты уплаченные | | - | - |
| + 22.1 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | | - |
| + 22.2 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | | - |
| + 22.3 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | | - |
| + 23 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (101 941) | (102 726) |
| + 24 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (30 738) | (31 830) |
| + 25 | Налог на прибыль, уплаченный | | (4 015) | (6 936) |
| + 26 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | (5 940) | 13 889 |
| 27 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 5 949 | 12 888 |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2017 г. | За 2016 г. |
|---|-------------------------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| + | 28 | Поступления от продажи основных средств | 370 | - |
| + | 29 | Поступления от продажи инвестиционного имущества | - | - |
| + | 30 | Поступления от продажи нематериальных активов | - | - |
| + | 31 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | (2 185) | (178) |
| + | 32 | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | - | (195) |
| + | 33 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | - | - |
| + | 34 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях | - | - |
| + | 36 | Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях | - | - |
| + | 39 | Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | - | - |
| + | 40 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | - | - |
| + | 41 | Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах | (4 000) | (2 000) |
| + | 42 | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | - | - |
| + | 43 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | - | - |
| + | 44 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | - | - |
| | 45 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | (5 815) | (2 373) |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2017 г. | За 2016 г. |
|---|---|----------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| + 46 | Поступление займов и прочих привлеченных средств | | - | - |
| + 47 | Погашение займов и прочих привлеченных средств | | - | - |
| + 48 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками) | | - | - |
| + 49 | Поступления от продажи собственных акций (долей участия) | | - | - |
| + 50 | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников | | - | - |
| + 51 | Выплаченные дивиденды | | - | - |
| + 52 | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | | - | - |
| + 53 | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг | | - | - |
| + 54 | Прочие поступления от финансовой деятельности | | - | - |
| + 55 | Прочие платежи по финансовой деятельности | | - | - |
| 56 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | - | - |
| 57 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 134 | 10 515 |
| + 58 | Величина влияния изменений курса иностранно валюты по отношению к рублю | | - | - |
| 59 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | | 71 968 | 61 453 |
| 60 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | | 72 102 | 71 968 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

Шелехова
(подпись)

Н.В. Шелехова
(инициалы, фамилия)

"28" Февраля 2018 г.

