

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
76401000000	33395924	2456

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2018 г.

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

ГК "Забайкалмедстрах"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 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, полученные	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 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		15 288 104 514.10	12 415 423 982.96
+ 20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(15 129 490 817.88)	(12 274 539 461.39)
+ 21	Проценты полученные		5 988 335.88	7 697 883.74
+ 22	Проценты уплаченные		-	-
+ 23	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
+ 24	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам		(110 427 798.38)	(101 940 769.99)
+ 25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
+ 26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
+ 27	Оплата прочих административных и операционных расходов		(27 178 710.27)	(30 738 219.59)
+ 28	Уплаченный налог на прибыль		(8 241 868.00)	(4 015 281.00)
+ 29	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 491 809.20	(5 964 200.21)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
30	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 245 464.65	5 923 934.52
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
+ 31	Поступления от продажи основных средств		-	370 000.00
+ 32	Поступления от продажи и инвестиционного имущества		-	-
+ 33	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
+ 34	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(3 228 145.53)	(2 185 112.18)
+ 35	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(186 488.02)	-
+ 36	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
+ 37	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
+ 38	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
+ 39	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика		-	-
+ 40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика		-	-
+ 41	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
+ 42	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
+ 43	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		279 000 000.00	205 000 000.00
+ 44	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(304 000 000.00)	(209 000 000.00)
+ 45	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
+ 46	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
+ 47	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
48	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(28 414 633.55)	(5 815 112.18)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
+	49	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика		
+	50	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика		
+	51	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
+	52	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		
+	53	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		
+	54	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		
+	55	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		
+	56	Выплаченные дивиденды		
+	57	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
+	58	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		
+	59	Прочие поступления от финансовой деятельности		
+	60	Прочие платежи по финансовой деятельности		
	61	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		
	62	Сальдо денежных потоков за отчетный период	(7 169 168.90)	108 822.34
+	63	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
	64	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	72 077 300.64
	65	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	71 968 478.30
			64 908 131.74	72 077 300.64

Генеральный директор
(должность руководителя)

"22" Февраля 2019 г.



(подпись)

Шелехова Наталья Владимировна
(инициалы, фамилия)