

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 2019 г.

Полное фирменное наименование / Государственное унитарное предприятие Забайкальского края "Государственная
страховая медицинская компания "Забайкалмедстрах"
и сокращенное фирменное наименование ГК "Забайкалмедстрах"
Почтовый адрес 672000 г. Чита, Главпочтамт, а/я № 58

Код формы по ОКУД 0420128
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	За 2019 год	За 2018 год
			1	2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		15 894 302	15 288 105
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(15 725 866)	(15 129 491)
Проценты полученные	21		7 240	5 988
Проценты уплаченные	22		(1 510)	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(120 024)	(110 428)
Оплата прочих административных и операционных расходов	27		(30 295)	(27 179)
Уплаченный налог на прибыль	28		(7 870)	(8 242)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		2 018	2 492
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		17 994	21 245
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		(1 599)	(3 228)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(82)	(186)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		276 000	279 000
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(286 000)	(304 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(11 681)	(28 415)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	За 2019 год	За 2018 год
			1	2
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	58.1		(6 135)	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(6 135)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		177	(7 169)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	64	5	64 908	72 077
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	65	5	65 086	64 908

Руководитель

Генеральный директор
(должность)



Н.В. Шелехова
(расшифровка подписи)

20.02.2020