

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 2020 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 2020 год	За 2019 год
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		18 091 942	15 894 302
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(17 914 956)	(15 725 866)
Проценты полученные	21		7 155	7 240
Проценты уплаченные	22		(961)	(1 510)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(120 858)	(120 024)
Оплата прочих административных и операционных расходов	27		(28 712)	(30 295)
Уплаченный налог на прибыль	28		(6 773)	(7 870)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		1 165	2 018
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		28 002	17 994
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		-	(1 599)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(355)	(82)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		284 000	276 000
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(279 000)	(286 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		4 645	(11 681)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	58.1		(6 724)	(6 135)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(6 724)	(6 135)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		25 923	177

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	Содержание	Содержание
1	2	3	4	5
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	64	5	65 086	64 908
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	65	5	91 009	65 086

Руководитель _____ Генеральный директор

(должность)

19.02.2021

Н.В.Шелехова

(расшифровка подписи)

