

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 2021 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	Код строки	Примечание	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		21 222 638	18 091 942
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(21 028 576)	(17 914 956)
Проценты полученные	21		6 326	7 155
Проценты уплаченные	22		(337)	(961)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(137 970)	(120 858)
Оплата прочих административных и операционных расходов	27		(29 639)	(28 712)
Уплаченный налог на прибыль	28		(8 658)	(6 773)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		1 199	1 165
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		24 985	28 002
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		(153)	-
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(266)	(355)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		426 000	284 000
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(456 000)	(279 000)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	За 2021 год	За 2020 год
1	2	3	4	5
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(30 419)	4 645
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	58.1		(7 448)	(6 724)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(7 448)	(6 724)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		(12 882)	25 923
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	64		91 009	65 086
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	65		78 127	91 009

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

18.02.2022

Генеральный директор

(должность)

Шелехова

(подпись)

Н.В.Шелехова

(расшифровка подписи)

