

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2015 г.

		КОДЫ		
		0710004		
		31	12	2015
Форма № 4-страховщик по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая	по ОКПО	23443711		
Страховщик <u>медицинская компания РЕСО-МЕД"</u>				
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1025004642519		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5035000265		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16	
<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u>				
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	62427439	54649001
в том числе:			
страховых премий	1110	-	-
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	62411256	53773307
прочие поступления	1190	16183	875694
Платежи – всего	1200	(62276841)	(54369610)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	-	-
оплата аквизиционных расходов	1220	-	-
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	-	-
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	(61632688)	(52936940)
в связи с оплатой труда работников	1250	(432919)	(288098)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(99184)	(176744)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(77174)	(30139)
прочие платежи	1290	(34876)	(937689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	150598	279391

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	264533	149291
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	1723
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	-	-
прочие поступления	2190	264533	147568
Платежи – всего	2200	(704767)	(149291)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(84436)	(43)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	(180000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	-	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(440331)	(149248)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(440234)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(289636)	279391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	586756	158119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	328738	586756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	31618	-



Руководитель

(подпись)

Дёмин Юрий
Фёдорович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Голубева Ольга
Николаевна
(расшифровка подписи)