

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

Форма № 4-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Общество с ограниченной ответс

твенностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная
ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

31

12

2012

23443711

1025004642519

879

5035000265

66

65

16

384

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	1100	32 234 908	22 716 681
в том числе:			
страховых премий	1110	-	-
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	361	-
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	32 060 877	21 787 669
прочие поступления	1190	173 670	929 012
Платежи - всего	1200	(33 180 237)	(22 852 706)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	-	-
оплата аквизиционных расходов	1220	(33)	-
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	(32 438 977)	(21 982 914)
в связи с оплатой труда работников	1250	(216 993)	(137 686)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(147 916)	(101 666)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(14 316)	(15 306)
прочие платежи	1290	(362 002)	(615 134)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(945 329)	(136 025)

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	58 401	698 807
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	5
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	-	1 398
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	-	-
прочие поступления	2190	58 401	697 404
Платежи - всего	2200	(80 000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
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	(80 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(21 599)	698 807
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	(966 928)	562 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	1 094 138	515 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	148 874	1 094 138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

(подпись)

"25" Марта 2013 г.

Сандимирова Анастасия
Петровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Покаместова Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)