

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

Форма № 4-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик <u>Государственное унитарное пред</u>				
<u>приятие Забайкальского края "Государственная страховая медицинская</u>	по ОКПО	33395924		
<u>компания "Забайкалмедстрах"</u>				
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1027501157386		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2456		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536029572		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Унитарное предприятие.</u> / <u>Субъектов РФ</u>				
<u>основанное на праве</u>	по ОКОПФ / ОКФС	6 52 00	13	
<u>хозяйственного ведения</u>				
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	1100	11 552 306	12 068 887
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	11 415 273	11 912 451
прочие поступления	1190	137 033	156 436
Платежи - всего	1200	(11 556 637)	(12 045 273)
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	(11 394 980)	(11 912 451)
в связи с оплатой труда работников	1250	(86 062)	(90 586)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(19 057)	(19 825)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(6 936)	(8 713)
прочие платежи	1290	(49 602)	(13 698)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(4 331)	23 614

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	-	-
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	-
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	-	-
Платежи - всего	2200	(178)	(49)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(178)	(49)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(178)	(49)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	180 447	260 567
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	180 447	260 567
Платежи - всего	3200	(175 000)	(267 000)
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	(175 000)	(267 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	5 447	(6 433)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	938	17 132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	60 890	43 758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	61 828	60 890
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель



(подпись)

Шелехова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Вороница Елена
Николаевна

(расшифровка подписи)