

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

|  |  |               |    |      |
|--|--|---------------|----|------|
|  |  | КОДЫ          |    |      |
| Форма № 4-страховщик по ОКУД   |  | 0710004       |    |      |
| Дата (число, месяц, год)   |  | 31            | 12 | 2016 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД" по ОКПО |  | 23443711      |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ                                    |  | 1025004642519 |    |      |
| Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД  |  | 879           |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН   |  | 5035000265    |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Страхование</u> по ОКВЭД                                 |  | 66            |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС                        |  | 1 23 00       | 16 |      |
| Общество с ограниченной ответственностью / Частная   |  |               |    |      |
| 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          |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |            |            |            |
| Поступления – всего  | 1100       | 66303523   | 62427439   |
| 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       | 66297600   | 62411256   |
| прочие поступления   | 1190       | 5923       | 16183      |
| Платежи – всего  | 1200       | (66291392) | (62276841) |
| 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       | (65689104) | (61632688) |
| в связи с оплатой труда работников   | 1250       | (447464)   | (432919)   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 1255       | (96599)    | (99184)    |
| проценты по долговым обязательствам  | 1260       | -          | -          |
| налог на прибыль организаций   | 1265       | (37088)    | (77174)    |
| прочие платежи   | 1290       | (21137)    | (34876)    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 1000       | 12131      | 150598     |

| Наименование показателя   | Код строки | За 2016 г. | За 2015 г. |
|---|------------|------------|------------|
| 1   | 2          | 3          | 4          |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |            |            |            |
| Поступления – всего   | 2100       | 767003     | 264533     |
| в том числе:  |            |            |            |
| от продажи основных средств и нематериальных активов  | 2110       | 2850       | -          |
| 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       | 764153     | 264533     |
| Платежи – всего   | 2200       | (854722)   | (704767)   |
| в том числе:  |            |            |            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов | 2210       | (4913)     | (84436)    |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 2220       | (187224)   | (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       | (662585)   | (440331)   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 2000       | (87719)    | (440234)   |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |            |            |            |
| 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       | (75588)    | (289636)   |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4100       | 328738     | 586756     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4200       | 252767     | 328738     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4300       | (383)      | 31618      |

Руководитель \_\_\_\_\_ Дёмин Юрий  
Фёдорович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Голубева Ольга  
Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" марта 2017 г.

