

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
46245501000	23443711	879

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД"

ООО "СМК РЕСО-Мед"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, стр. С

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
+	1	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные	-	-
+	2	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные	-	-
+	3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	-	-
+	4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	-	-
+	5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные	-	-
+	6	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные	-	-
+	7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	-	-
+	8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
+ 9	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
+ 10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		-	-
+ 11	Оплата аквизиционных расходов		-	-
+ 12	Оплата расходов по урегулированию убытков		-	-
+ 13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		-	-
+ 14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		-	-
+ 15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
+ 16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		-	-
+ 17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		-	-
+ 18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		-	-
+ 19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		71 004 411	66 297 507
+ 20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(70 328 702)	(65 689 104)
+ 21	Проценты полученные		15 488	17 879
+ 22	Проценты уплаченные		-	-
+ 22.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
+ 22.2	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	-
+ 22.3	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(211 558)	-
+ 23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(361 466)	(361 680)
+ 24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(187 861)	(189 411)
+ 25	Налог на прибыль, уплаченный		(51 836)	(37 088)
+ 26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(6 826)	(6 226)
+ 27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(128 350)	31 877

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
+ 28	Поступления от продажи основных средств		1 748	2 060
+ 29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		81 500	-
+ 30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
+ 31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 311)	(4 913)
+ 32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 489)	(1 073)
+ 33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
+ 34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
+ 36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	(187 224)
+ 39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
+ 40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
+ 41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(134 751)	82 707
+ 42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
+ 43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
+ 44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(57 303)	(108 443)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
+ 46	Поступление займов и прочих привлеченных средств		-	-
+ 47	Погашение займов и прочих привлеченных средств		-	-
+ 48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
+ 49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
+ 50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
+ 51	Выплаченные дивиденды		-	-
+ 52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
+ 53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
+ 54	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
+ 55	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(185 653)	(76 566)
+ 58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(3 660)	(380)
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		253 419	330 365
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		64 106	253 419

Генеральный директор
(должность руководителя)

"14" Марта 2018 г.

(подпись)

Ю.Ф. Дёмин
(инициалы, фамилия)

