

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

		КОДЫ	
		0710004	
№ 2011 год	Дата (год, месяц, число)	2011	12 31
Страховая медицинская организация			
<u>Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед"</u>		23443711	
Регистрационный номер страховщика		879	
Идентификационный номер налогоплательщика		5035000265	
Вид деятельности <u>Страхование</u>		66.03.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>			
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		65	16
		384	

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	514 546	541 440
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Страховые платежи	020	21 787 669	-
из них: субвенции	021	157 267	-
-	040	-	-
-	060	-	-
-	070	-	-
Прочие доходы	080	929 012	142 801
Денежные средства, направленные:			
на оплату медицинских услуг	090	(11 998 381)	(10 629 782)
на выдачу авансов лечебно-профилактическим учреждениям	100	(9 888 839)	(1 151 176)
на финансирование предупредительных мероприятий	120	(95 694)	(76 915)
на оплату труда	130	(137 686)	(121 594)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг	140	(101 666)	(39 121)
на прочие расходы по ведению дела	150	(15 598)	(34 955)
на оплату дивидендов, процентов	160	(27 905)	-
на оплату налогов и сборов	170	(67 992)	(52 635)
пречисление средств в головную организацию	180	-	-
-	190	-	-
на прочие расходы	200	(518 945)	(80 389)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	210	(136 025)	(12 043 766)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности.			
Поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	16 717	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	12 427	29 009
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 398	1 375
Поступления от продажи объектов основных средств и нематериальных активов	260	5	70
Возврат депозитов	270	684 977	56 000
-	280	-	-
Приобретение дочерних организаций	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(720 677)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	320	(871)	(790)
-	330	-	-
-	340	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	350	714 653	(635 013)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	360	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	-	55
-	380	-	-
-	390	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	-	-
-	420	-	-
-	430	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	440	-	55
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	450	578 628	(12 678 724)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	460	1 093 174	514 546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	-	-

Руководитель

(подпись)

Сандимиров Анатолий
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Покаместова Ирина
Александровна

(расшифровка подписи)

"26" Марта 2012 г.

