

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТС</u>				
<u>ТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ</u>				
<u>"ВОСТОЧНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС"</u>				
	по ОКПО	01425115		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1022501895350		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	3570		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2538069934		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	65		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Общество с ограниченной</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
<u>ответственностью</u>		1 23 00	16	
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	16 390 329	16 506 881
в том числе:			
страховых премий	1110	1 506	4 407
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	14	2 616
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	16 388 301	16 499 468
прочие поступления	1190	508	390
Платежи - всего	1200	(16 258 190)	(16 672 228)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(1 827)	(2 770)
оплата аквизиционных расходов	1220	(33)	-
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(238)	-
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	(16 060 645)	(16 445 591)
в связи с оплатой труда работников	1250	(88 045)	(71 352)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(75 183)	(98 003)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(1 194)	(3 561)
прочие платежи	1290	(31 025)	(50 951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	132 139	(165 347)

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	2100	171 500	9 878
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	3 560
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	50 795	6 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	805	18
прочие поступления	2190	119 900	-
Платежи - всего	2200	(184 964)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(3 164)	-
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	(181 800)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(13 464)	9 878
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	3100	49 940	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	49 940	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи - всего	3200	(63 543)	-
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	(63 543)	-
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	(13 603)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	105 072	(155 469)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	37 815	193 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	142 887	37 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

Тихонов Борис
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерГерасимова Татьяна
Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.

