Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
45290564000	29404793	4324

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал медицинское страхование"
ООО "Арсенал МС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул. Боровая, дом 7, строение 7

Код формы по ОКУД: 0420128
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		14 221 005	12 274 069
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(14 069 018)	(12 134 512)
21	Проценты полученные		5 478	7 237
24	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам		(67 800)	(60 510)
27	Оплата прочих административных и операционных расходов		(48 616)	(52 692)
28	Уплаченный налог на прибыль		(9 824)	(10 008)
29	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 505)	(2 177)
30	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		29 720	21 407
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
34	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(672)	(2 249)
35	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(5 300)	-
48	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(5 972)	(2 249)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
56	Выплаченные дивиденды		(19 220)	(26 100)
62	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(19 220)	(26 100)
63	Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 528	(6 942)
65	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	110 651	117 593
66	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	115 179	110 651

Генеральный директор — (должность руководителя)

(подпись)

Сандимиров Анатолий Петрович — (инициалы, фамилия)

«08» февраля 2021 г.