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 2021 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111020, Москва г, Боровая ул, дом № 7, строение 7

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		15 268 841	14 221 005
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(15 066 633)	(14 069 018)
21	Проценты полученные		5 654	5 478
24	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам		(91 054)	(67 800)
27	Оплата прочих административных и операционных расходов		(72 580)	(48 616)
28	Уплаченный налог на прибыль		(5 986)	(9 824)
29	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 976)	(1 505)
30	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		35 266	29 720
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
34	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(4 949)	(672)
35	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(570)	(5 300)
47	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		18 390	-
48	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		12 871	(5 972)
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
56	Выплаченные дивиденды		(7 383)	(19 220)
62	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(7 383)	(19 220)
63	Сальдо денежных потоков за отчетный период		40 754	4 528
65	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	115 179	110 651
66	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	155 933	115 179

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

14 февраля 2022 г.