Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		16 204 148	15 268 841
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(16 000 311)	(15 066 633)
21	Проценты полученные		11 604	5 654
24	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам		(93 007)	(91 054)
27	Оплата прочих административных и операционных расходов		(86 599)	(72 580)
28	Уплаченный налог на прибыль		(6 356)	(5 986)
29	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(4 501)	(2 976)
30	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		24 978	35 266
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
34	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(2 922)	(4 949)
35	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(570)
47	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(6 480)	18 390
48	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(9 402)	12 871
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
56	Выплаченные дивиденды		(26 000)	(7 383)
61	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(26 000)	(7 383)
62	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(10 424)	40 754
64	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	155 933	115 179
65	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	145 509	155 933

Генеральный директор _____ _____
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

15 февраля 2023 г.