Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 2023 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		17 770 793	16 204 148
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(17 550 012)	(16 000 311)
21	Проценты полученные		10 575	11 604
24	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам		(92 397)	(93 007)
27	Оплата прочих административных и операционных расходов		(100 564)	(86 599)
28	Уплаченный налог на прибыль		(5 145)	(6 356)
29	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 935)	(4 501)
30	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		30 315	24 978
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
34	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(811)	(2 922)
47	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	(6 480)
48	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(811)	(9 402)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
56	Выплаченные дивиденды		(27 000)	(26 000)
61	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(27 000)	(26 000)
62	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 504	(10 424)
64	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	145 509	155 933
65	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	148 013	145 509

Генеральный директор
(Должность лица, подписавшего отчетность)

(Подпись)

(Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность)

15 февраля 2024 г.
(Дата подписания отчетности)