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 2024 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 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		19 616 231	17 770 793
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(19 392 612)	(17 550 012)
21	Проценты полученные		18 676	10 575
24	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам		(101 552)	(92 397)
27	Оплата прочих административных и операционных расходов		(107 453)	(100 564)
28	Уплаченный налог на прибыль		(8 861)	(5 145)
29	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(2 971)	(2 935)
30	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 458	30 315
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
34	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		7 378	(811)
48	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		7 378	(811)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
56	Выплаченные дивиденды		(30 000)	(27 000)
61	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(30 000)	(27 000)
62	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 164)	2 504
64	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	148 013	145 509
65	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	146 849	148 013

Генеральный директор
(Должность лица, подписавшего отчетность)

(подпись)

(Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность)

19 февраля 2025 г.
(Дата подписания отчетности)