Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45290564000	29404793	4324

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал медицинское страхование"

ООО "Арсенал МС"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111020, г. Москва, ул. Боровая, д.7, стр.7

Код формы по ОКУД: 042012

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
+ 1	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные		-	-
+ 2	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные		-	-
+ 3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные		-	-
+ 4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		-	-
+ 5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные		-	-
+ 6	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
+ 7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные		-	-
+ 8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
9	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		-	-
11	Оплата аквизиционных расходов		-	-
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		-	-
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		-	-
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		-	-
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		-	-
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		-	-
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		-	-
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		9 024 584	9 379 900
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(8 904 102)	(9 265 964)
21	Проценты полученные		1 457	2 988
22	Проценты уплаченные		-	-
22.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
22.2	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	-
22.3	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	-
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(41 553)	(45 472)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(51 627)	(63 679)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(9 053)	(3 411)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		2 015	782
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		21 721	5 144

	Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
	1	2	3	4	5
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
+	28	Поступления от продажи основных средств		-	-
+	29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
+	30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
+	31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
+	32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
+	33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		(4 500)	-
+	34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
+	36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
+	39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
+	40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
+	41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(5 000)	37 000
+	42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
+	43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
+	44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
	45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(9 500)	37 000

	Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
	1	2	3	4	5
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
+	46	Поступление займов и прочих привлеченных средств		-	-
+	47	Погашение займов и прочих привлеченных средств		-	-
+	48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
+	49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
+	50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
+	51	Выплаченные дивиденды		(8 700)	(10 962)
+	52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
+	53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
+	54	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
+	55	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
	56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(8 700)	(10 962)
	57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 521	31 182
+	58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
	59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		118 509	37 335
	60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		122 030	118 509

Генеральный директор _____ А.П. Сандимиров

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

"14" Марта 2018 г.