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

на 31.12.2018

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	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел 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, полученные			

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 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		11 808 074	9 024 584
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		(11 678 877)	(8 904 102)
21	Проценты полученные		1 363	1 457
22	Проценты уплаченные			
23	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
24	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам		(59 503)	(52 993)
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
27	Оплата прочих административных и операционных расходов		(54 377)	(40 197)
28	Уплаченный налог на прибыль		(5 421)	(9 053)
29	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		5 054	2 025
30	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		16 313	21 721
Раздел II Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
31	Поступления от продажи основных средств			

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
32	Поступления от продажи инвестиционного имущества			
33	Поступления от продажи нематериальных активов			
34	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			
35	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			
36	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			(4 500)
37	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях			
38	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях			
39	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика			
40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика			
41	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
42	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 000	
44	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			(5 000)
45	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
46	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
47	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
48	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 000	(9 500)
Раздел III Денежные потоки от финансовой деятельности				
49	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика			
50	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика			

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
51	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
52	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
53	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			
54	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			
55	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			
56	Выплаченные дивиденды		(21 750)	(8 700)
57	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
58	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
59	Прочие поступления от финансовой деятельности			
60	Прочие платежи по финансовой деятельности			
61	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(21 750)	(8 700)
62	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(4 437)	3 521
63	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
64	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	122 030	118 509
65	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	117 593	122 030

Генеральный директор — Сандимиров Анатолий Петрович

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

« 26 » февраля 2019 г.