

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

		КОДЫ	
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Страховщик <u>Общество с ограниченной ответс</u>			
<u>твенностью "АльфаСтрахование-ОМС"</u>	по ОКПО	12462220	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1047100775963	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	193	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7106060429	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной</u> / <u>Частная</u> <u>ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16
Единица измерения: тыс. руб. / <del>млн. руб.</del> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	1100	98 309 300	96 950 858
в том числе:			
страховых премий	1110	-	-
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	98 304 245	96 939 796
прочие поступления	1190	5 055	11 062
Платежи - всего	1200	(98 201 263)	(96 748 464)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	-	-
оплата аквизиционных расходов	1220	-	-
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	-	-
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	(97 228 885)	(95 809 223)
в связи с оплатой труда работников	1250	(586 931)	(514 083)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(271 417)	(258 458)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(22 910)	(77 217)
прочие платежи	1290	(91 120)	(89 483)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	108 037	202 394

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	2100	1 616 172	2 421 389
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	2 290	11 193
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	-	-
прочие поступления	2190	1 613 882	2 410 196
Платежи - всего	2200	(1 424 061)	(2 695 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(33 061)	(29 300)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	-	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(1 391 000)	(2 666 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	192 111	(273 911)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	3100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи - всего	3200	(100 000)	(300 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	(100 000)	(300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(100 000)	(300 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4000</b>	<b>200 148</b>	<b>(371 517)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4100</b>	<b>61 220</b>	<b>432 737</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4200</b>	<b>261 368</b>	<b>61 220</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

(подпись)

Рыбаков Андрей  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
«АльфаСтрахование-ОМС»

(подпись)

Гордиенко Ольга  
Владимировна

(расшифровка подписи)

"20" Марта 2017 г.