

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92405000000	74575006	3957

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 г.

Полное фирменное наименование / и сокращенное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация "Чулпан-Мед"
Почтовый адрес	ООО СМО "Чулпан-Мед" 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Пушкина, дом 66, пом. 1

Код формы по ОКУД 0420128
Годовая (квартальная)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
1	2	3	4	5
Отчет о потоках денежных средств	1		х	х
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	2		х	х
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные	1		-	-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные	2		-	-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		-	-
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		-	-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные	5		-	-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные	6		-	-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		-	-
Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, полученные	8		-	-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные	9		-	-
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10		-	-
Оплата аквизиционных расходов	11		-	-
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
1	2	3	4	5
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		-	-
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		-	-
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	15		-	-
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		-	-
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		-	-
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(150.26987)	(243.49908)
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		4 080 141.62295	3 633 979.26512
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(4 041 247.64534)	(3 598 764.09855)
Проценты полученные	21		4 894.37333	4 483.49857
Проценты уплаченные	22		-	-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(31 204.81258)	(26 462.88963)
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	25		-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26		-	-
Оплата прочих административных и операционных расходов	27		(8 958.04403)	(9 396.86838)
Уплаченный налог на прибыль	28		(1 000.09600)	(1 349.22500)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		(890.04305)	(1 000.18426)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		1 585.08541	1 245.99879
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x	x
Поступления от продажи основных средств	31		-	72.91500
Поступления от продажи инвестиционного имущества	32		-	-
Поступления от продажи нематериальных активов	36		-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		-	(207.05000)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	36		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
1	2	3	4	5
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	37		-	-
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	38		-	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	39		-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	40		-	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	41		12 575.00000	4 289.00000
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		(45 528.00000)	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		107 500.00000	88 000.00000
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(74 000.00000)	(92 500.00000)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		-	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		-	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		547.00000	(345.13500)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	52		x	x
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	49		-	-
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	50		-	-
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	51		-	-
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	52		-	-
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	53		-	-
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	54		-	-
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	55		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
1	2	3	4	5
Выплаченные дивиденды	56		-	-
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	57		-	-
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	58		-	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	58.1		(393.60320)	(128.20740)
Прочие поступления от финансовой деятельности	59		-	-
Прочие платежи по финансовой деятельности	60		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(393.60320)	(128.20740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		1 738.48221	772.65639
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63		-	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	64		3 419.19264	2 646.53625
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	65		5 157.67485	3 419.19264

Должностное лицо, подписавшее отчетность

Директор

(должность)



(подпись)

Калимуллин Анвар Рамилевич

(расшифровка подписи)

2022-02-24