

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

за 2011 год

Форма № 4 а-страховщик по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710004

31	12	2011
----	----	------

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания" по ОКПО  
 ор-га-ни-за-ция АК БАРС-Мед

72654500

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД

3943

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

1657049646

Вид деятельности Страхование по ОКВЭД

66.03 66.03.1

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

65	16
----	----

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384 / 385

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	98027	46402
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Страховые платежи и субвенции	020	13124866	11390326
Поступило по суброгации	040	31	177
Поступило средств по программе модернизации	060	608696	-
-	070	-	-
Прочие доходы	080	325	617
Денежные средства, направленные:			
на оплату медицинских услуг	090	(12973194)	(11172036)
на выдачу авансов лечебно-профилактическим учреждениям	100	-	-
на финансирование предупредительных мероприятий	120	(1414)	(250)
на оплату труда	130	(82867)	(60216)
на оплату приобретенных материалов и других аналогичных ценностей, работ, услуг	140	(67325)	(79522)
на прочие расходы по ведению дела	150	-	(73)
на выплату дивидендов, процентов	160	-	-
на расчеты по налогам и сборам	170	(37216)	(22812)
на выдачу подотчетных сумм	180	(965)	(1339)
израсходовано средств по программе модернизации	190	(608652)	-
на прочие расходы	200	(850)	(3247)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	210	<b>(38565)</b>	<b>51625</b>

ЗАО «АКК «АУДЭК»

Р/С 40702810162190100043

К/С 3010181060000000603

ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» № 8610

ИНН 1659005316 БИК 15205603

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Выручка от продажи объектов основных средств и иного аналогичного имущества	260	-	-
-	270	-	-
-	280	-	-
Приобретение дочерних организаций	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Приобретение объектов основных средств и нематериальных активов	320	-	-
-	330	-	-
-	340	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	350	-	-
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	360	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	-	-
-	380	-	-
-	390	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	-	-
-	420	-	-
-	430	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	440	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	450	(38565)	51625
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	460	59462	98027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	470	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Гарифуллин Л.Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Чигасова Н.А.

(расшифровка подписи)

"30" марта 2012 года



ЗАО «АК «АУДЭКС»

Р/С 40702810162190100043

К/С 30101810600000000603

ОББ «БАНК ТАТАРСТАН» № 8610

ИНН 1659005316 БИК 04305603