

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65401000000	32253582	1457

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Полное фирменное наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская компания "Урал-Рецепт М"

и сокращенное фирменное наименование

ООО СМК "Урал-Рецепт М"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 302

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
Отчет о потоках денежных средств	1		x
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	2		x
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	Содержание
			1
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		-
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		5 735 011 770.08
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(5 678 765 779.51)
Проценты полученные	21		-
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(23 559 339.49)
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		(18 780 074.49)
Уплаченный налог на прибыль	28		(5 836 709.00)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		1 239 432.15
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		9 309 299.74
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	34		-
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	35		-
Поступления от продажи нематериальных активов	36		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		(468 738.75)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(106 335.00)
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	36		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
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		2 909 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	40		(2 000.00)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	41		-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		379 595 203.43
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(463 999 753.50)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		597 949.25
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		6 081.14
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		(170 739.79)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(81 639 333.22)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	52		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		-
Выплаченные дивиденды	56		(5 220 000.00)
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по	57		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
амортизированной стоимости			
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		(44 528.40)
Прочие поступления от финансовой деятельности	59		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	60		-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(5 264 528.40)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		(77 594 561.88)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63		-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	64		82 903 457.97
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	65		5 308 896.09

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-21

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Д.И. Щербаков

(расшифровка подписи)



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65401000000	32253582	1457

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 г.

Полное фирменное
наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская
компания "Урал-Рецепт М"

и сокращенное фирменное
наименование

ООО СМК "Урал-Рецепт М"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 302

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
Отчет о потоках денежных средств	1		x
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	2		x
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	Содержание
			1
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		-
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		5 774 841 601.33
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(5 693 113 176.09)
Проценты полученные	21		-
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(18 239 214.42)
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		(22 345 875.99)
Уплаченный налог на прибыль	28		(3 545 334.00)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		1 905 823.17
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		39 503 824.00
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	34		-
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	35		-
Поступления от продажи нематериальных активов	33		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		(108 490.00)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(200 908.00)
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	36		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
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		2 667 000.00
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		-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		208 710 285.21
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(169 246 032.61)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		672 500.13
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		(87 411.98)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		42 406 942.75
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	52		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		-
Выплаченные дивиденды	56		(4 350 000.00)
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по	57		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
амортизированной стоимости			
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		-
Прочие поступления от финансовой деятельности	59		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	60		(37 107.00)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(4 387 107.00)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		77 523 659.75
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63		-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	64		5 379 798.22
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	65		82 903 457.97

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-21

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Д.И. Щербаков
(расшифровка подписи)

