

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 2020 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, Екатеринбург, 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		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
Оплата аквизиционных расходов	11		-
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		-
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		5 341 277 351.64
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(5 290 414 136.90)
Проценты полученные	21		-
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(19 108 453.13)
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		(23 413 800.02)
Уплаченный налог на прибыль	28		(3 515 363.38)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		1 296 767.78
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		6 122 365.99
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x
Поступления от продажи основных средств	31		-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	32		-
Поступления от продажи нематериальных активов	33		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		(541 475.00)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(150 170.00)
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		7 450 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	40		(23 002 000.00)
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		215 742 413.40
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(267 322 504.40)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		629 375.12
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		(98 571.69)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(67 292 932.57)
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		(2 174 999.00)
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		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	58.1		-
Прочие поступления от финансовой деятельности	59		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	60		-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(2 174 999.00)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		(63 345 565.58)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63		-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	64		68 725 363.80
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	65		5 379 798.22

Руководитель \_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность)

  
(подпись)

Д.И. Щербаков  
(расшифровка подписи)

15.02.2021



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 2019 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, Екатеринбург, 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	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	5 348 853.97
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	(4 778 690.00)
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	(91 083.69)



Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Оплата расходов по урегулированию убытков	12	(41 360.43)
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	4 906 883 518.21
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20	(4 859 614 869.20)
Проценты полученные	21	-
Проценты уплаченные	22	-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24	(19 326 180.16)
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	(24 889 435.98)
Уплаченный налог на прибыль	28	(2 891 628.62)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29	1 270 737.73
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30	1 869 861.83
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33	x
Поступления от продажи основных средств	31	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	32	-
Поступления от продажи нематериальных активов	33	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34	-
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35	(23 750.00)
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	36	-
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	37	-

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
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	6 670 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	40	(3 000 000.00)
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	183 291 511.43
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44	(121 435 845.40)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45	566 785.57
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47	(100 266.10)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48	65 968 435.50
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	-
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	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	59	-

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Прочие платежи по финансовой деятельности	60	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62	67 838 297.33
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	64	887 066.47
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	65	68 725 363.80

Руководитель \_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

Д.И. Щербаков  
(расшифровка подписи)

15.02.2021

