

ООО «МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Г.КРАСНОДАРА - МЕДИЦИНА»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 ГОД

Пояснения	2012 год тыс. руб.	2011 год тыс. руб.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	2 880	1 459
Поступления на формирование собственных средств от осуществления обязательного медицинского страхования	22 151	20 134
Прочие (расходы)/доходы	(86)	2 646
Административные расходы	(25 149)	(23 604)
Уменьшение/(увеличение) операционных активов		
Прочие активы	397	951
Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования	52 289	(20 062)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования	(52 560)	16 991
Прочие обязательства	(24)	(24)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности до уплаты налогов	(102)	(1 510)
Налог на прибыль, уплаченный	(51)	(22)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	(153)	(1 531)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и внеоборотных активов	(10 987)	(936)
Выбытие финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	1 800
Счета и депозиты в банках	4 977	(17 078)
Погашение займов выданных	(45)	26
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(6 055)	(16 188)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Увеличение уставного капитала	9 000	35 299
Увеличение резервного капитала	5	367
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	9 005	35 666
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств	2 797	17 947
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	28 350	10 403
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	31 147	28 350

Дивизинюк Д.В.
Директор

15.04.2013



Припаньковская Л.И.
Главный бухгалтер