

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ УРЕНГОЙ"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(в тысячах рублей, без десятичных знаков)

	Комментарии	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	6	51 313	35 620
Счета и депозиты в банках	7	30 181	30 152
Инвестиционная недвижимость		0	0
Дебиторская задолженность	8	170 091	175
Предоплаты		123	103
Прочие активы		257	159
Текущие требования по налогу на прибыль		4 503	7 500
Отложенный налоговый актив		0	0
Основные средства	9	20 595	20 356
Активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»		0	0
ИТОГО АКТИВЫ		277 063	94 065
ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Кредиторская задолженность	10	2 687	2 157
Средства целевого финансирования	11	170 064	0
Отложенное налоговое обязательство	15	3 096	2 934
ИТОГО ПАССИВЫ		175 847	5 091
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	12	66 578	66 578
Резервный фонд		1 737	943
Фонд переоценки основных средств	9	12 437	11 831
Нераспределенная прибыль		20 464	9 622
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		101 216	88 974
ИТОГО ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		277 063	94 065

Лепеха С.Л.

Генеральный директор

Ушакова Г.В.

Главный бухгалтер

18 апреля 2016 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ УРЕНГОЙ"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(в тысячах рублей, без десятичных знаков)

	Комментарии	2015 год	2014 год
Поступления от ТФОМС в виде средств, предназначенных на расходы по ведению дела по ОМС		58 530	67 079
Доходы в виде части средств, поступивших из медицинских организаций		10 858	11 224
Процентные доходы	13	7 973	3 921
Административные расходы	14	(54 959)	(46 191)
Безвозмездная финансовая помощь		(500)	(18 000)
Прочие доходы		0	0
Доходы за минусом расходов от выбытия основных средств		432	0
Расходы от выбытия инвестиционных активов		0	0
Изменение резерва под обесценение		0	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		22 334	18 033
Расход по налогу на прибыль	15	(6 439)	(8 579)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД		15 895	9 454
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ			
Изменение фонда переоценки основных средств до налогообложения		757	5 187
Налог на прибыль, относящийся к изменению фонда переоценки основных средств	15	(151)	(1 038)
Перевод прироста стоимости выбывших основных средств в нераспределенную прибыль		434	0
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД, ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		1 040	4 149
ИТОГО СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА ПЕРИОД		16 935	13 603

_____ Лепеха С.Л.

Генеральный директор

_____ Ушакова Г.В.

Главный бухгалтер
18 апреля 2016 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ УРЕНГОЙ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(в тысячах рублей, без десятичных знаков)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	2015 год	2014 год
Денежные средства от операционной деятельности		
Поступления, предназначенные на ведение дела	58 530	67 079
Поступления от медицинских организаций в результате применения к ним санкций	10 858	11 224
Оказанная финансовая помощь	(500)	(18 000)
Административные расходы	(53 995)	(44 905)
Уплаченный налог на прибыль	(3 416)	(10 219)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	11 477	5 179
<i>(Прирост/снижение операционных активов и обязательств)</i>	0	0
Чистый прирост/снижение по использованию средств целевого назначения ОМС	8 515	4 366
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	19 992	9 545
Чистый (прирост)/снижение от размещенных средств во вклады в банках	0	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	0	0
Выплаченные дивиденды	(4 693)	0
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	750	0
Приобретение основных средств	(356)	(285)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	15 693	9 260
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	35 620	26 360
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	51 313	35 620

Лепеха С.Л.

Генеральный директор

Ушакова Г.В.

Главный бухгалтер

18 апреля 2016г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ УРЕНГОЙ"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(в тысячах рублей, без десятичных знаков)

	Примечание	Уставный капитал	Резервный фонд	Фонд переоценки основных средств	(Непокрытый убыток)/ Нераспределенная прибыль	Всего собственный капитал
Остаток за «31» декабря 2013 г.	12	66 578	474	7 682	637	75 371
Увеличение уставного капитала						
Совокупная прибыль за период				4 149	9 454	13 603
Формирование резервного капитала			469		(469)	
Прирост стоимости выбывших основных средств						
Дивиденды						
Остаток за «31» декабря 2014 г.		66 578	943	11 831	9 622	88 974
Увеличение уставного капитала						
Совокупная прибыль за период				606	15 895	16 501
Прирост стоимости выбывших основных средств					434	434
Формирование резервного капитала			794		(794)	
Дивиденды					(4 693)	(4 693)
Остаток за «31» декабря 2015 г.	12	66 578	1 737	12 437	20 464	101 216

Лепеха С.Л.

Ушакова Г.В.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

18 апреля 2016г.