



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ  
СТРАХОВАНИЕ» ЗА 2019 ГОД**

**УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ  
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»**

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»** (основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 1027806865481, место нахождения: ул. Большая Татарская, д.13, стр.19, г. Москва, 115184) (далее аудируемое лицо или Общество), состоящей из бухгалтерского баланса страховой организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала страховой организации и отчета о потоках денежных средств страховой организации за 2019 год, примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»** по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на информацию описанную в Примечании 36 "Резервы - оценочные обязательства" к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в котором сообщено о продлении ареста на ценные бумаги, находящиеся на счетах номинального держателя и доверительного управляющего ООО «Индивидуальные инвестиции» в небанковской кредитной организации АО «Национальный расчётный депозитарий», а также установлен запрет на получение доходов и средств от погашения этих ценных бумаг. В связи с указанными обстоятельством Обществом был создан дополнительный резерв соответствующий справедливой стоимости этих активов. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**Прочие сведения**

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен ООО «Кроу Экспертиза», который выразил не модифицированное мнение в отношении данной отчетности 28 февраля 2019 года.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию.

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете за 2019 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Информация к годовому отчету 2019 года предположительно будет предоставлена нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не представляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией когда она нам будет предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и, не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности страховой организации, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 29 Закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»**

Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – «Закон») и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего контроля Общества с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в дополнение к нашему аудиту мы провели процедуры с целью проверки:

- выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом и нормативными актами органа страхового надзора;
- эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к организации и осуществлению которого установлены Законом.

Указанные дополнительные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросами, анализом, изучением внутренних организационно-распорядительных и иных документов Общества, сравнением внутренних требований, порядков и методологий, с требованиями, установленными Законом и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Результаты указанных проведенных нами дополнительных процедур изложены ниже.

В части выполнения Обществом по состоянию на 31 декабря 2019 года требований Закона и нормативных актов органа страхового надзора к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:

Мы установили, что Общество по состоянию на 31 декабря 2019 года обладает оплаченным уставным капиталом, размер которого не ниже установленного Законом минимального значения;

- Мы установили, что состав и структура активов, принимаемых Обществом для покрытия собственных средств (капитала) по состоянию на 31 декабря 2019 года соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора.
- Мы установили, в 2019 году Общество осуществляло только операции по обязательному медицинскому страхованию. Формирование средств Общества и их расходование по состоянию на 31 декабря 2019 года в целом соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно во всех существенных

отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2019 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховыми медицинскими организациями.

В части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества:

- Мы установили, что Устав и внутренние организационно-распорядительные документы Общества, действующие по состоянию на 31 декабря 2019 года, устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль Общества в соответствии с Законом.
- Мы установили, что по состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом назначен внутренний аудитор, подчиненная и подотчетная общему собранию участников Общества, и наделенная соответствующими полномочиями, правами и обязанностями;
- Мы установили, что внутренний аудитор Общества соответствует требованиям, установленным Законом, и ранее не занимала должности в других структурных подразделениях Общества.
- Мы установили, что положение о внутреннем аудите Общества, действующее по состоянию на 31 декабря 2019 года, содержит элементы, требуемые Законом, и что оно было утверждено в соответствии с указанным Законом.
- Мы установили, что отчеты внутреннего аудитора о результатах проведенных проверок в течение 2019 года подготавливались с требуемой Законом периодичностью и включали в себя наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества, их последствиях, рекомендации по их устранению и информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества.
- Мы установили, что в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года, общее собрание участников, исполнительные органы управления Общества получали отчеты, подготовленные внутренним аудитором в порядке и сроки, предусмотренные положением о внутреннем аудите, обсуждали вопросы, включенные в указанные отчеты, и рассматривали меры по устранению нарушений и недостатков в деятельности Общества.

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были проведены нами исключительно с целью проверки соответствия указанных в Законе и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям Закона.

Заместитель генерального директора  
АО «Аудиторы Северной Столицы»  
по доверенности от 09.01.2020 №2  
квалификационный аттестат аудитора № 01-000876



Н.Ю. Константинова

МП



**Аудиторская организация:**

Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ОГРН 1027809225762,  
Большой пр. П.С., д. 43, оф. 1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 11606060790,  
член международной ассоциации независимых аудиторских фирм Morison KSI Limited  
([www.morisonksi.com](http://www.morisonksi.com)).

26 февраля 2020

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	58879735	3676

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 Декабря 2019 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"

сокращенное фирменное наименование ООО "Капитал МС"

Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

Бухгалтерский баланс страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2019	31.12.2018
			1	2
<b>Бухгалтерский баланс</b>				
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>		5		
Денежные средства	1		800 901 538.35	571 806 749.86
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		679 559 257.27	549 983 652.10
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	5	679 559 257.27	549 983 652.10
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4		-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5	6	45 971 705.12	45 966 836.07
долговые ценные бумаги	6	7	45 971 705.12	45 966 836.07
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7		-	-
прочие долговые инструменты	8	8	-	-
долевые инструменты	9	8	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10	8	144 439 216.15	118 355 383.15
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	9	122 120 950.49	97 338 239.54
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12		22 318 265.66	21 017 143.61
Дебиторская задолженность по операциям страхования, со-страхования и перестрахования	13	10	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	14	11	8 199 028 695.58	6 514 505 133.40
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	15	12	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	16	13	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	17	14	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	18	15	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	19	16	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	20	17	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2019	31.12.2018
			1	2
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	18	-	-
Инвестиционное имущество	22	19	1 647 367.00	1 628 409.00
Нематериальные активы	23	20	10 383 259.29	9 743 025.69
Основные средства	24	21	335 989 960.62	85 491 911.00
Отложенные аквизиционные расходы	25	22	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	26	23	-	5 229 302.87
Отложенные налоговые активы	27	24	232 271 084.29	193 938 583.55
Прочие активы	28	64	82 279 177.70	67 986 790.07
Итого активов	29	64	10 532 471 261.37	8 164 635 776.76
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	30	25	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31		-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	32		-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		275 725 743.65	12 119 825.22
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	26	262 324 536.13	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	27	-	-
Прочая кредиторская задолженность	36		13 401 207.52	12 119 825.22
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	28	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	29	8 156 637 361.55	6 494 159 268.02
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	39	30	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	40	16	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	41	31	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	42	32	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	43	20	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	44	14	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	45	33	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	46	34	17 512 261.04	1 514 415.96
Отложенные налоговые обязательства	47	35	124 995 239.52	99 318 181.24
Резервы - оценочные обязательства	48	24	773 266 068.28	594 421 223.79
Прочие обязательства	49	64	187 523 172.59	171 669 958.24
Итого обязательств	50	64	9 535 659 846.63	7 373 202 872.47
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>				
Уставный капитал	51	38	210 000 000.00	210 000 000.00
Добавочный капитал	52	37	-	-
Резервный капитал	53		-	-
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	54		-	-
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55	38	-	-
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56	38	115 166.40	(444 631.32)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2019	31.12.2018
			1	2
Резерв под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57	38	-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58	38	15 716 145.19	13 558 722.75
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	59		-	-
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	60		-	-
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	62		-	-
Прочие резервы	63		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64		770 980 103.15	568 318 812.86
Итого капитала	65		996 811 414.74	791 432 904.29
Итого капитала и обязательств	66		10 532 471 261.37	8 164 635 776.76

Руководитель

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

26.02.2020



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	58879735	3676

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
С УЧЕТОМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРЕСЧЕТА**

на 31 Декабря 2018 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"

сокращенное фирменное наименование ООО "Капитал МС"

Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

Дополнительный Бухгалтерский баланс страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2018	31.12.2017
			1	2
<b>Бухгалтерский баланс</b>				
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>	5			
<b>Денежные средства</b>	1		571 806 749.86	347 195 940.31
<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>	2		549 983 652.10	366 683 843.29
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	5	549 983 652.10	366 683 843.29
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4		-	-
<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>	5	6	45 966 836.07	47 676 643.86
долговые ценные бумаги	6	7	45 966 836.07	47 676 643.86
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7		-	-
прочие долговые инструменты	8	8	-	-
долевые инструменты	9	8	-	-
<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>	10	8	118 355 383.15	62 217 472.36
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	9	97 338 239.54	46 180 414.71
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12		21 017 143.61	16 037 057.65
<b>Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования</b>	13	10	-	-
<b>Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования</b>	14	11	6 514 505 133.40	6 899 642 369.78
<b>Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые</b>	15	12	-	-
<b>Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные</b>	16	13	-	-
<b>Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни</b>	17	14	-	-
<b>Инвестиции в ассоциированные предприятия</b>	18	15	-	-
<b>Инвестиции в совместно контролируемые предприятия</b>	19	16	-	-
<b>Инвестиции в дочерние предприятия</b>	20	17	-	-
<b>Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи</b>	21	18	-	-



Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2018	31.12.2017
			1	2
Инвестиционное имущество	22	19	1 628 409.00	1 099 249.00
Нематериальные активы	23	20	9 743 025.69	3 899 719.67
Основные средства	24	21	85 491 911.00	78 600 908.92
Отложенные аквизиционные расходы	25	22	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	26	23	5 229 302.87	8 688 399.15
Отложенные налоговые активы	27	24	193 938 583.55	-
Прочие активы	28	64	67 986 790.07	37 590 904.65
Итого активов	29	64	8 164 635 776.76	7 853 295 450.99
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	30	25	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31		-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	32		-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		12 119 825.22	12 475 387.77
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	26	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	27	-	-
Прочая кредиторская задолженность	36		12 119 825.22	12 475 387.77
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	28	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	29	6 494 159 268.02	6 858 839 391.23
Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	39	30	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	40	16	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	41	31	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	42	32	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	43	20	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	44	14	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	45	33	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	46	34	1 514 415.96	15 902 218.71
Отложенные налоговые обязательства	47	35	99 318 181.24	9 267 223.85
Резервы - оценочные обязательства	48	24	594 421 223.79	-
Прочие обязательства	49	64	171 669 958.24	82 038 878.68
Итого обязательств	50	64	7 373 202 872.47	6 978 523 100.24
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>				
Уставный капитал	51	36	210 000 000.00	210 000 000.00
Добавочный капитал	52	37	-	-
Резервный капитал	53		-	-
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	54		-	-
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55	38	-	-
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56	38	(444 631.32)	(171.27)
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57	38	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2018	31.12.2017
			1	2
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58	38	13 558 722.75	9 434 281.92
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	59		-	-
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	60		-	-
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	62		-	-
Прочие резервы	63		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64		568 318 812.86	655 338 240.10
Итого капитала	65		791 432 904.29	874 772 350.75
Итого капитала и обязательств	66		8 164 635 776.76	7 853 295 450.99

Руководитель

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

26.02.2020

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	58879735	3676

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"

сокращенное фирменное наименование ООО "Капитал МС"

Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19

Код формы по ОКУД 0420126

Годовая (квартальная)

Отчет о финансовых результатах страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
			1	2
Раздел I. Страховая деятельность	1		x	x
Подраздел 1. Страхование жизни	2		x	x
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	1		-	-
страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	2	41	-	-
страховые премии, переданные в перестрахование	3	41	-	-
изменение резерва незаработанной премии	4		-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	5		-	-
Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе:	6	42	-	-
выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	7	42	-	-
доля перестраховщиков в выплатах	8	42	-	-
дополнительные выплаты (страховые бонусы)	9	42	-	-
расходы по урегулированию убытков	10	42	-	-
Изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование, в том числе:	11	43	-	-
изменение резервов и обязательств	12	43	-	-
изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах	13	43	-	-
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	14	44	-	-
аквизиционные расходы	15	44	-	-
перестраховочная комиссия по договорам перестрахования	16	44	-	-
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	17	44	-	-
Прочие доходы по страхованию жизни	18	45	-	-
Прочие расходы по страхованию жизни	19	45	-	-
Результат от операций по страхованию жизни	20		-	-
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни	23		x	x
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	21	46	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
			1	2
страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	22	46	-	-
страховые премии, переданные в перестрахование	23	46	-	-
изменение резерва незаработанной премии	24		-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	25		-	-
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	26	47	-	-
выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	27	47	-	-
расходы по урегулированию убытков	28		-	-
доля перестраховщиков в выплатах	29		-	-
изменение резервов убытков	30	47	-	-
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	31	47	-	-
доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	32	47	-	-
изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-перестрахование	33	47	-	-
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	34	48	-	-
аквизиционные расходы	35	48	-	-
перестраховочная комиссия по договорам перестрахования	36		-	-
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	37	48	-	-
Отчисления от страховых премий	38	49	-	-
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	39	50	-	-
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	40	50	-	-
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	41		-	-
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности	42		-	-
Раздел II. Инвестиционная деятельность	46		x	x
Процентные доходы	43	51	53 275 144.82	28 630 597.52
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	44		129 575 605.17	183 299 808.81
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45	52	129 575 605.17	183 299 808.81
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	46	53	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	47		-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	54	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	55	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	50		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
			1	2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51		-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:	52		102 974.05	1 067 119.81
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	53	56	102 974.05	1 067 119.81
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54		-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	55	57	210 270.19	647 259.48
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	56		-	-
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	57	58	33 424 834.01	21 534 553.01
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности	58		216 588 828.24	235 179 338.63
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы	63		x	x
Общие и административные расходы	59	59	(2 844 481 527.43)	(3 194 382 007.20)
Процентные расходы	60	60	(18 666 999.95)	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	61	61	-	-
Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	62	62	3 142 511 503.46	2 891 144 716.58
Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	63	62	(21 766 581.67)	(17 781 717.57)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	64	20	-	-
Прочие доходы	65	63	2 961 380.88	4 245 051.68
Прочие расходы	66	63	(177 400 596.75)	(24 125 923.37)
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	67		83 157 178.54	(340 899 879.88)
Прибыль (убыток) до налогообложения	68		299 746 006.78	(105 720 541.25)
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	69	64	(97 084 716.49)	18 701 114.01
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	70	64	(110 419 464.00)	(86 106 507.33)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	71	64	13 334 747.51	104 807 621.34
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	72	20	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	73		202 661 290.29	(87 019 427.24)
Раздел IV. Прочий совокупный доход	79		x	x
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	74		2 157 422.44	4 124 440.83
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	75		2 157 422.44	4 124 440.83
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	76		-	-
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	77	23	2 696 778.05	5 155 551.03
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	78	64	(539 355.61)	(1 031 110.20)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
			1	2
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	79		-	-
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	80		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81		-	-
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	82		-	-
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	83		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	84		-	-
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	85		-	-
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	86		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	87		-	-
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	88		-	-
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	89		-	-
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	90		-	-
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	91		-	-
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	92		-	-
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	93		559 797.72	(444 460.05)
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	94		-	-
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	95		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	96		-	-
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	97		-	-
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	98		-	-
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	99		559 797.72	(444 460.05)
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	100		699 747.16	(555 575.07)
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	101		(139 949.44)	111 115.02

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
			1	2
переклассификация в состав прибыли или убытка	102		-	-
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	103		-	-
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	104		-	-
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	105		-	-
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	106		-	-
переклассификация в состав прибыли или убытка	107		-	-
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	108		-	-
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	109		-	-
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	110		-	-
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	111		2 717 220.16	3 679 980.78
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	112		205 378 510.45	(83 339 446.46)

Руководитель

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

26.02.2020



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	58879735	3676

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 4 квартал 2019 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"

сокращенное фирменное наименование ООО "Капитал МС"

Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19

Код формы по ОКУД 0420126

Годовая (квартальная)

Отчет о финансовых результатах страховой организации  
За последний квартал

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
Раздел I. Страховая деятельность	1	x	x
Подраздел 1. Страхование жизни	2	x	x
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	1	-	-
страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	2	-	-
страховые премии, переданные в перестрахование	3	-	-
изменение резерва незаработанной премии	4	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	5	-	-
Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе:	6	-	-
выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	7	-	-
доля перестраховщиков в выплатах	8	-	-
дополнительные выплаты (страховые бонусы)	9	-	-
расходы по урегулированию убытков	10	-	-
Изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование, в том числе:	11	-	-
изменение резервов и обязательств	12	-	-
изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах	13	-	-
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	14	-	-
аквизиционные расходы	15	-	-
перестраховочная комиссия по договорам перестрахования	16	-	-
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	17	-	-
Прочие доходы по страхованию жизни	18	-	-
Прочие расходы по страхованию жизни	19	-	-
Результат от операций по страхованию жизни	20	-	-
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни	23	x	x
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	21	-	-
страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	22	-	-

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
страховые премии, переданные в перестрахование	23	-	-
изменение резерва незаработанной премии	24	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	25	-	-
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	26	-	-
выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	27	-	-
расходы по урегулированию убытков	28	-	-
доля перестраховщиков в выплатах	29	-	-
изменение резервов убытков	30	-	-
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	31	-	-
доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	32	-	-
изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-перестрахование	33	-	-
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	34	-	-
аквизиционные расходы	35	-	-
перестраховочная комиссия по договорам перестрахования	36	-	-
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	37	-	-
Отчисления от страховых премий	38	-	-
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	39	-	-
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	40	-	-
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	41	-	-
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности	42	-	-
Раздел II. Инвестиционная деятельность	46	x	x
Процентные доходы	43	14 776 007.13	10 331 691.37
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	44	83 114 335.89	(311 128.73)
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45	83 114 335.89	(311 128.73)
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	46	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	47	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	50	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	51	-	-

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:	52	1 115 697.91	(1 349 503.11)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	53	1 115 697.91	(1 349 503.11)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	55	32 783.48	529 160.00
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	56	-	-
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	57	18 374 400.00	9 091 500.01
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности	58	117 413 224.41	18 291 719.54
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы	63	x	x
Общие и административные расходы	59	(903 643 892.40)	(839 328 904.52)
Процентные расходы	60	(6 721 733.30)	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	61	-	-
Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	62	953 752 316.02	876 336 224.09
Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	63	(6 705 565.21)	(7 012 053.90)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	64	-	-
Прочие доходы	65	1 475 913.21	2 637 530.59
Прочие расходы	66	(154 742 177.50)	(10 086 707.82)
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	67	(116 585 139.18)	22 546 088.44
Прибыль (убыток) до налогообложения	68	828 085.23	40 837 807.98
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	69	(34 655 402.39)	109 905 136.91
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	70	(49 955 065.00)	(27 814 890.33)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	71	15 299 662.61	137 720 027.24
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	72	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	73	(33 827 317.16)	150 742 944.89
Раздел IV. Прочий совокупный доход	79	x	x
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	74	2 157 422.44	4 124 440.83
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	75	2 157 422.44	4 124 440.83
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	76	-	-
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	77	2 696 778.05	5 155 551.03
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	78	(539 355.61)	(1 031 110.20)
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	79	-	-
изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	80	-	-

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81	-	-
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	82	-	-
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	83	-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	84	-	-
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	85	-	-
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	86	-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	87	-	-
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	88	-	-
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	89	-	-
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	90	-	-
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	91	-	-
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	92	-	-
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	93	7 082.14	691 708.32
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	94	-	-
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	95	-	-
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	96	-	-
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	97	-	-
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	98	-	-
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	99	7 082.14	691 708.32
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	100	8 852.68	874 594.77
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	101	(1 770.54)	(182 886.45)
переклассификация в состав прибыли или убытка	102	-	-
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	103	-	-

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	104	-	-
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	105	-	-
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	106	-	-
переклассификация в состав прибыли или убытка	107	-	-
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	108	-	-
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	109	-	-
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	110	-	-
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	111	2 164 504.58	4 816 149.15
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	112	(31 662 812.58)	155 559 094.04

Руководитель

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна  
(расшифровка подписи)

26.02.2020

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	58879735	3676

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"

и сокращенное фирменное наименование ООО "Капитал МС"

Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19

Код формы по ОКУД 0420127

Годовая (квартальная)

Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
			1	2	3	4	5	6	7
Остаток на начало предыдущего отчетного периода	1		210 000 000.00	-	-	-	-	(171.27)	-
Изменения вследствие выявленных ошибок	2		-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	3		-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	4		210 000 000.00	-	-	-	-	(171.27)	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	5		-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	6		-	-	-	-	-	(444 460.05)	-
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	7		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток на начало предыдущего отчетного периода	1	9 434 281.92	-	-	-	-	-	655 338 240.10	874 772 350.75
Изменения вследствие выявленных ошибок	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	4	9 434 281.92	-	-	-	-	-	655 338 240.10	874 772 350.75
Прибыль (убыток) после налогообложения	5	-	-	-	-	-	-	(87 019 427.24)	(87 019 427.24)
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	6	4 124 440.83	-	-	-	-	-	-	3 679 980.78
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	7	4 124 440.83	-	-	-	-	-	-	4 124 440.83



Наименование показателя	Код строки	Примечание	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
			1	2	3	4	5	6	7
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	8		-	-	-	-	-	(444 460.05)	-
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	9		-	-	-	-	-	-	-
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	10		-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	11		-	-	-	-	-	-	-
Прочие взносы акционеров (участников)	12		-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	13		-	-	-	-	-	-	-
Прочее движение резервов	14		-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	14.1		210 000 000.00	-	-	-	-	(444 631.32)	-
Остаток на начало отчетного периода	15		210 000 000.00	-	-	-	-	(444 631.32)	-
Изменения вследствие выявленных ошибок	16		-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	17		-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	18		210 000 000.00	-	-	-	-	(444 631.32)	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	19		-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	20		-	-	-	-	-	559 797.72	-
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	21		-	-	-	-	-	-	-
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	22		-	-	-	-	-	559 797.72	-
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	23		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		8	9	10	11	12	13	14	15
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	8	-	-	-	-	-	-	-	(444 460.05)
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие взносы акционеров (участников)	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее движение резервов	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	14.1	13 558 722.75	-	-	-	-	-	568 318 812.86	791 432 904.29
Остаток на начало отчетного периода	15	13 558 722.75	-	-	-	-	-	568 318 812.86	791 432 904.29
Изменения вследствие выявленных ошибок	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	18	13 558 722.75	-	-	-	-	-	568 318 812.86	791 432 904.29
Прибыль (убыток) после налогообложения	19	-	-	-	-	-	-	202 661 290.29	202 661 290.29
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	20	2 157 422.44	-	-	-	-	-	-	2 717 220.16
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	21	2 157 422.44	-	-	-	-	-	-	2 157 422.44
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	22	-	-	-	-	-	-	-	559 797.72
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	23	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
			1	2	3	4	5	6	7
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	24		-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	25		-	-	-	-	-	-	-
Прочие взносы акционеров (участников)	26		-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	27		-	-	-	-	-	-	-
Прочее движение резервов	28		-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	29		210 000 000.00	-	-	-	-	115 166.40	-
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	30		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		8	9	10	11	12	13	14	15
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие взносы акционеров (участников)	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочее движение резервов	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	29	15 716 145.19	-	-	-	-	-	770 980 103.15	996 811 414.74
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	30	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Генеральный директор

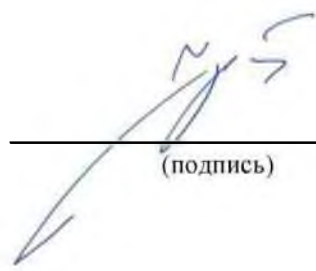
(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(инициалы, фамилия)

26.02.2020



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	58879735	3676

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"

и сокращенное фирменное наименование ООО "Капитал МС"

Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19

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		-
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		298 978 110 507.27

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(295 881 846 674.77)
Проценты полученные	21		44 484 642.95
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(1 848 838 061.98)
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		(829 029 125.19)
Уплаченный налог на прибыль	28		(89 235 871.00)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		(56 843 434.35)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		316 801 982.93
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x
Поступления от продажи основных средств	31		1 189 524.00
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		(13 967 102.86)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(3 400 358.00)
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		-
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		-
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		143 000 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(160 000 000.00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		292 853.00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		4 087 915.42
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(28 797 168.44)
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		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
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		(83 051 960.00)
Прочие поступления от финансовой деятельности	59		24 141 934.00
Прочие платежи по финансовой деятельности	60		-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(58 910 026.00)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		229 094 788.49
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63		-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	64		571 806 749.86
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	65		800 901 538.35

Руководитель

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна  
(расшифровка подписи)

26.02.2020



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	58879735	3676

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2018 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"

и сокращенное фирменное наименование ООО "Капитал МС"

Почтовый адрес 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 19

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	-
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	-
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	273 532 943 440.59
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20	(270 645 503 612.45)

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Проценты полученные	21	25 323 928.64
Проценты уплаченные	22	-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23	20 577 553.00
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24	(1 684 561 136.41)
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	(860 186 685.91)
Уплаченный налог на прибыль	28	(95 891 807.25)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29	3 936 203.18
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30	296 637 883.39
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33	x
Поступления от продажи основных средств	31	1 163 542.00
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	(21 564 645.16)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35	(6 690 400.00)
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	-
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	-
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	107 000 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44	(158 000 000.00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45	199 671.50
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46	5 864 757.82
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48	(72 027 073.84)
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	-

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
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	-
Прочие платежи по финансовой деятельности	60	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62	224 610 809.55
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	64	347 195 940.31
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	65	571 806 749.86

Руководитель

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

26.02.2020

## Примечание 1. Основная деятельность страховщика

Таблица 1.1

## Основная деятельность страховщика

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Основная деятельность страховщика</b>		
Номер лицензии, срок действия, дата выдачи	1	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское страхование" осуществляет деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на основании лицензии на осуществление страхования ОС № 3676-01 от 01.06.2016 г.
Виды страховой деятельности, на осуществление которых выданы лицензии, виды страхования, которые осуществляются в рамках соответствующих видов страховой деятельности	2	Обязательное медицинское страхование
Информация о возобновлении действия лицензии	3	В отчетном периоде отсутствовали факты возобновления действия лицензии
Организационно-правовая форма страховщика	4	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование специализированного депозитария, номер лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности	5	Договор со специализированным депозитарием не заключался.
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	6	Общество с ограниченной ответственностью «Мед-Инвест» (ООО «Мед-Инвест») обладающее 90,1% долей в Уставном капитале Общества. Бенефициар Общества - Хачатуров Сергей Одуардович
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит страховщик	7	115035, г. МОСКВА, Кадашевская набережная, д.30, этаж 3, ком.№1 (часть)
Количество филиалов страховщика, открытых на территории Российской Федерации	8	80
Количество филиалов страховщика, открытых на территории иностранных государств	9	-
Местонахождение филиалов страховщика, открытых на территории иностранных государств	10	нет
Наличие представительств страховщика	11	нет
Юридический адрес страховщика	12	115184, Российская федерация, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.13, стр.19
Фактический адрес страховщика	13	115184, Российская федерация, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.13, стр.19
Численность персонала страховщика	14	3 971
Валюта отчетности	15	В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<p>Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность</p> <p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.</p> <p>Изменения внешней среды, в которой функционирует страховщик, реакция на эти изменения</p>	1	<p>Компания осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого, Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам.</p> <p>Нормативно-правовая база, в т.ч. по обязательному медицинскому страхованию, и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Все это в совокупности с другими недостатками правовой и фискальной систем, а также с усилением конкуренции на рынке ОМС среди крупных федеральных компаний, создает дополнительные трудности и оказывает влияние на деятельность и финансовое положение Компании.</p>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<p><b>Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности</b></p> <p>Страховщик должен явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	1	<p>Общества с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование", являющееся экономическим субъектом и именуемое в дальнейшем Общество, осуществляет ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с действующими нормативными документами: Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (далее - Федеральный закон 402-ФЗ); Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании" от 29.10.2010 г. № 326-ФЗ; Международные стандарты финансовой отчетности, введенные в действие для применения на территории Российской Федерации приказами Минфина России; Отраслевые стандарты, утвержденные ЦБ РФ (с учетом изменений); "О Планы счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" № 486-П от 02.09.2015 г.; "Отраслевой стандарт о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" №487-П от 02.09.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями" № 488-П от 02.09.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями" №489-П от 04.09.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории РФ" № 491-П от 04.09.2015 г. (далее- ОСБУ); "Отраслевой стандарт о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях" №492-П от 22.09.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада" №493-П от 01.10.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях" №494-П от 01.10.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей" № 501-П от 05.11.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями" № 505-П от 18.11.15 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями" № 508-П от 03.12.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода" №520-П от 16.12.2015 г.; "Положение Банка России "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями" № 635-П от 22.03.2018 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями" № 523-П от 28.12.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" № 526-П от 28.12.2015 г.; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями" № 490-П от 04.09.2015 г.; Письмо Банка России от 27.04.2010 N 59-Т О Методических рекомендациях "О порядке расчета амортизированной стоимости финансовых активов и финансовых обязательств с применением метода эффективной ставки процента"; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.01.1996 № 146-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; другими нормативными актам, действующим на момент утверждения настоящей Учетной политики, а также в течение срока ее действия.</p>
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	2	Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
Причины реклассификации сравнительных сумм	3	В 2019 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.
Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	4	В 2019 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	5	В 2019 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	6	В 2019 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики		x
Раздел I. Влияние оценок и допущений		x
Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	1	<p>Руководство Общества в процессе применения учетной политики выработало следующие суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- классификация финансовых инструментов в соответствующие категории ""оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"", ""оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"", ""учитываемые по амортизированной стоимости"";</li> <li>- определение наличия контроля над объектом инвестиции, включая структурированные предприятия, а также наличия совместного контроля или значительного влияния;</li> <li>- определение стадий резервирования для расчета резервов под ожидаемые кредитные убытки для финансовых активов;</li> <li>- определение срока полезного использования и остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов;</li> <li>- определение вероятности условных обязательств;</li> <li>- метод определения справедливой стоимости некотируемых финансовых инструментов и определение наличия или отсутствия соответствующего активного рынка.</li> </ul>
Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	2	<p>Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярном основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.</p> <p>Статьи отчетности, на которые имеет существенное влияние оценки и допущения, сделанные при подготовке данной бухгалтерской (финансовой) отчетности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Финансовые активы и обязательств, расчет резервов под ожидаемые кредитные убытки;</li> <li>- Отложенные налоговые активы;</li> <li>- Инвестиционное имущество."</li> </ul>
Основные актуарные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам страхования жизни	3	нет
Основные актуарные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни	4	нет



Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	5	<p>Финансовые активы в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9, Положения 494-П и Положения 486-П отражаются в бухгалтерском учете по следующим категориям оценки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) по амортизированной стоимости,</li> <li>2) по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,</li> <li>3) по справедливой стоимости через прибыль или убыток.</li> </ol> <p>Классификация финансовых активов осуществляется исходя из бизнес-модели, используемой Обществом для управления финансовыми активами и характеристиками финансовых активов, связанных с предусмотренными договором денежными потоками. Финансовые активы учитываются по амортизированной стоимости в случае если выполняются оба следующих условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой является получение договорных денежных потоков;</li> <li>2) договорные условия финансовых активов предусматривают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.</li> </ol> <p>Финансовые активы учитываются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в случае если выполняются оба следующих условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой является получение договорных денежных потоков и/или продажа ценных бумаг;</li> <li>2) договорные условия финансовых активов предусматривают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.</li> </ol> <p>Финансовые активы, не соответствующие критериям учета по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и критериям учета по амортизированной стоимости, учитываются по справедливой стоимости через прибыль или убыток.</p> <p>Определение бизнес-модели осуществляется на основании критериев управления активами, установленных в МСФО (IFRS) 9, в том числе наличия продаж и анализа методов оценки результатов.</p> <p>Бизнес-модель является отражением факта, не зависит от намерений Общества в отношении отдельного финансового инструмента и определяется на более высоком уровне обобщения. При изменении бизнес-модели Общество должно изменить классификацию активов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 и Положения 494-П.</p> <p>Условие наличия платежей по финансовому активу в счет основной суммы долга и процентов определяется исходя из договорных условий и зависимости будущих денежных потоков от факторов, которые не являются исключительно процентами на основную сумму долга.</p> <p>При первоначальном признании инвестиции в долевого инструмента Общество может принять решение, без права его последующей отмены, представлять изменения справедливой стоимости этой инвестиции в составе прочего совокупного дохода. При этом все изменения справедливой стоимости признаются в прочем совокупном доходе, требования МСФО (IFRS) 9 к расчету обесценения не применяются, и при выбытии актива суммы из прочего совокупного дохода не реклассифицируются. При этом полученные дивиденды по таким ценным бумагам отражаются в составе прибыли или убытка.</p> <p>Долевые ценные бумаги классифицируются в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 и Положения 494-П в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток если Обществом не выбрана опция учета данных долевых ценных бумаг по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.</p> <p>В части обесценения Общество применяет модель "ожидаемых кредитных убытков", предусмотренную МСФО (IFRS) 9, в соответствии с которой для признания убытка от обесценения не требуется, чтобы событие, влекущее убыток, уже возникло. Оценочный резерв под убытки признается для следующих финансовых активов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Финансовые активы, представляющие собой долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;</li> <li>- Денежные средства в том числе остатки на расчетных счетах в кредитной организации и депозитах, включая начисленные проценты, оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход;</li> <li>- Займы и дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.</li> </ul> <p>Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки признаются Обществом в сумме, равной 12-ти месячным ожидаемым кредитным убыткам, либо ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Двенадцатимесячные ожидаемые кредитные убытки - часть ожидаемых кредитных убытков, возникающих вследствие событий дефолта, возможных в течение 12-ти месяцев после отчетной даты. Ожидаемые кредитные убытки за весь срок представляют собой приведенную стоимость недополученных денежных средств, возникающие вследствие всех возможных событий дефолта на протяжении всего ожидаемого срока действия финансового инструмента.</p> <p>Общество признает оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, если кредитный риск значительно повысился с момента первоначального признания на основе имеющейся информации. Если на отчетную дату кредитный риск по финансовому активу значительно не увеличился относительно уровня, каким он был в момент признания, то оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам признаются в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам.</p> <p>Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчетную оценку кредитных убытков, взвешенную с учетом вероятности и оцениваются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В отношении финансовых активов, не являющихся кредитно-обесцененными по состоянию на отчетную дату: как приведенная стоимость всех ожидаемых недополученных денежных средств (разница между денежными потоками, причитающимися Обществу в соответствии с договором, и денежными потоками, которые Общество ожидает получить);</li> <li>- В отношении финансовых активов, являющихся кредитно-обесцененными по состоянию на отчетную дату: как разница между валовой балансовой стоимостью и приведенной стоимостью расчетных будущих денежных потоков;</li> </ul> <p>Общество объединяет финансовые активы по группам по следующим стадиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стадия 1 включает финансовые активы, по которым не наблюдается существенного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания и отсутствуют объективные признаки обесценения. В отношении таких финансовых активов признаются 12-ти месячные ожидаемые кредитные убытки.</li> </ul>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	6	Функциональной валютой Компании является российский рубль, который наилучшим образом отражает экономическую сущность большинства проводимых Компанией операций и связанных с ними обстоятельств, влияющих на ее деятельность. Российский рубль является также валютой представления данных настоящей финансовой отчетности. Операции в иностранной валюте переводятся в функциональную валюту Компании по валютным курсам, действовавшим на даты совершения операций. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на отчетную дату. Прибыль или убыток от операций с денежными активами и обязательствами, выраженными в иностранной валюте, представляет собой разницу между амортизированной стоимостью в функциональной валюте по состоянию на начало периода, скорректированной на величину начисленных по эффективной ставке процентов и выплат в течение периода, и амортизированной стоимостью в иностранной валюте, переведенной в функциональную валюту по валютному курсу по состоянию на конец отчетного периода. Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по фактическим затратам, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на дату совершения операции. Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, оцениваемые по справедливой стоимости, переводятся в функциональную валюту по валютным курсам, действовавшим на даты определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранную валюту, отражаются в составе прибыли или убытка, за исключением разниц, возникающих при переводе долевых финансовых инструментов, имеющих для продажи, за исключением случаев, когда разница возникла вследствие обесценения, в случае чего курсовые разницы, отраженные в составе прибыли или убытка, преклассифицируются в состав прибыли или убытка. Данное суждение руководства основывается на рассмотрении финансового положения Компании, текущих планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, а также на анализе влияния текущего положения на будущие операции Компании. Данная финансовая отчетность не включает корректировки, которые необходимо было бы произвести в том случае, если бы Компания не могла продолжить дальнейшее осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с принципом непрерывности деятельности.
Непрерывность деятельности	7	Учетное руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывности деятельности. Данное суждение руководства основывается на рассмотрении финансового положения Компании, текущих планов, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам, а также на анализе влияния текущего положения на будущие операции Компании. Данная финансовая отчетность не включает корректировки, которые необходимо было бы произвести в том случае, если бы Компания не могла продолжить дальнейшее осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с принципом непрерывности деятельности.
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	8	Пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля не производился.
Раздел II. Изменения в учетной политике		x
Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрывается наименование МСФО, в соответствии с которым производится изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировку текущего и предыдущего периода)	9	В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности был применен стандарт МСФО (IFRS) 16 "Аренда" Общество начало применение МСФО (IFRS) 16 "Аренда" и Положение №635-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями" с 1 января 2019 года. МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды, предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор признает актив в форме права пользования, представляющий собой право на использование базового актива, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность осуществлять арендные платежи. Предусмотрены освобождения от необходимости признания в отношении краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей правила учета в целом схожи с действующим стандартом - они продолжают классифицировать аренду на финансовую и операционную. МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе МСФО (IAS) 17 "Аренда", Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признаков аренды", Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда - стимулы" и Разъяснение ПКР (SIC) 27 "Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды". <sup>¶i</sup> . Договоры аренды, в которых Общество действует в качестве арендатора <sup>¶ii</sup> Общество признает новые активы и обязательства по договорам операционной аренды офисных зданий. Кроме того, изменится характер расходов, признаваемых в отношении этих договоров, так как в соответствии с МСФО (IFRS) 16 вместо расходов по аренде, равномерно признаваемых в течение срока действия договора, Общество должна будет отражать расходы по амортизации активов в форме права пользования и процентные расходы, относящиеся к обязательствам по аренде. <sup>¶iii</sup> Ранее Общество признавала расход по операционной аренде на равномерной основе на протяжении срока аренды и признавала активы и обязательства только до той степени, до которой существовала разница между в сроках между фактическими выплатами по аренде и признанным расходом. <sup>¶ii</sup> Договоры аренды, по которым Общество является арендодателем <sup>¶iv</sup> В отношении договоров аренды, по которым Общество является арендодателем, не ожидается значительного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. <sup>¶iii</sup> Переход на новый стандарт <sup>¶i</sup> Общество применила МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием модифицированного ретроспективного подхода. <sup>¶</sup>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<p>Указываются наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено</p>	10	<p>"Ряд новых стандартов и поправок к стандартам вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся после 1 января 2019 года, с возможностью досрочно применения. Однако Общество не применяла их досрочно при подготовке данной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Из тех стандартов, которые еще не вступили в силу, ожидается, что МСФО (IFRS) 16 окажет значительное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в периоде первоначального применения. (а) МСФО (IFRS) 16 "Аренда" и Положение №635-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями" с 1 января 2019 года. Общество оценила предполагаемое влияние от перехода на МСФО (IFRS) 16 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, как описано далее. Фактическое влияние применения стандарта по состоянию на 1 января 2019 года может измениться, поскольку: Общество еще не завершила тестирование и оценку средств контроля новых информационных систем; и новые положения учетной политики могут меняться до тех пор, пока Общество не завершит процесс подготовки своей первой бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающей дату первоначального применения. МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета арендаторами договоров аренды, предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели арендатор признает актив в форме права пользования, представляющий собой право на использование базового актива, и обязательство по аренде, представляющее собой обязанность осуществлять арендные платежи. Предусмотрены освобождения от необходимости признания в отношении краткосрочной аренды и аренды объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей правила учета в целом схожи с действующим стандартом - они продолжают классифицировать аренду на финансовую и операционную. МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе МСФО (IAS) 17 "Аренда", Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признака аренды", Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда - стимулы" и Разъяснение ПКР (SIC) 27 "Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды". Договоры аренды, в которых Общество действует в качестве арендатора. Общество завершила первичную оценку возможного влияния МСФО (IFRS) 16 на свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, но еще не завершила детальную оценку. Фактическое влияние применения МСФО (IFRS) 16 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность в периоде первоначального применения будет зависеть от будущих экономических условий, состава портфеля договоров аренды Общества, а также от оценки Общества того, намерена ли она реализовать свои права на продление аренды и того, какими из доступных в стандарте упрощений практического характера и освобождений от необходимости признания Общество решит воспользоваться. ¶Общество признает новые активы и обязательства по договорам операционной аренды офисных зданий. Кроме того, изменится характер расходов, признаваемых в отношении этих договоров, так как в соответствии с МСФО (IFRS) 16 вместо расходов по аренде, равномерно признаваемых в течение срока действия договора, Общество должна будет отражать расходы по амортизации активов в форме права пользования и процентные расходы, относящиеся к обязательствам по аренде. ¶Ранее Общество признавала расход по операционной аренде на равномерной основе на протяжении срока аренды и признавала активы и обязательства только до той степени, до которой существовала разница между в сроках между фактическими выплатами по аренде и признанным расходом. ¶По состоянию на 31 декабря 2018 года величина дисконтированных будущих платежей по договорам аренды оценивается на сумму _____ тысяч рублей, которые Общество планирует признать как права пользования объектами аренды. ¶ii. Договоры аренды, по которым Общество является арендодателем. ¶В отношении договоров аренды, по которым Общество является арендодателем, не ожидается значительного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. ¶iii. Переход на новый стандарт. ¶Общество планирует начать применение МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 года с использованием модифицированного ретроспективного подхода. Следовательно, суммарный эффект от перехода на МСФО (IFRS) 16 будет признан в качестве корректировки вступительного сальдо нераспределенной прибыли на 1 января 2019 года без пересчета сравнительной информации. ¶(b) МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" вводит модель учета, согласно которой оценка группы договоров страхования осуществляется на основе денежных потоков, связанных с исполнением договоров, и предусмотренной договором маржи за услуги. Предусмотренная договором маржа за услуги определяется для групп договоров страхования. Страховщикам потребуется отражать в учете результаты своей деятельности на более детальном уровне. Это обеспечивает лучшую сопоставимость и прозрачность сведений относительно доходности нового и уже действующего бизнеса и дает пользователям финансовой отчетности более подробную информацию о финансовом состоянии страховщика. Отдельное представление финансовых результатов от андеррайтинга и финансовых операций обеспечит дополнительную прозрачность информации об источниках дохода и качестве получаемой прибыли. Страховщик может по своему выбору представить влияние изменений ставок дисконтирования и прочих финансовых рисков в составе прибыли или убытка или прочего совокупного дохода с целью снижения волатильности. Договоры перестрахования учитываются отдельно от прямых договоров страхования, в отношении которых заключены данные договоры перестрахования. МСФО (IFRS) 17 требует осуществлять раскрытие информации на таком уровне детализации, который поможет пользователям оценить влияние договоров на финансовое положение, финансовые результаты и потоки денежных средств. ¶МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты. Досрочное применение стандарта разрешается Обществом, которые начнут применять МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями" одновременно или до начала применения МСФО (IFRS) 17. Требуется применять полный ретроспективный подход, но могут использоваться упрощения практического характера (такие как модифицированный ретроспективный подход и подход на основе справедливой стоимости). Страховщик может применить различные подходы для различных групп договоров. ¶На собрании, проведенном в декабре 2018 года, Совет по МСФО проголосовал за предложение точечной поправки к МСФО (IFRS) 17. Это последовало за предварительным решением Совета в ноябре 2018 года предложить отложить на один год дату вступления в силу МСФО (IFRS) 17, передвинув ее на 2022 год. Предложенная поправка нацелена на то, чтобы предоставить страховщикам практическое упрощение в отношении представления договоров страхования в отчете о финансовом положении на уровне портфеля - на более обобщенном уровне (менее детально), чем это требуется в соответствии с настоящей версией МСФО (IFRS) 17. ¶Общество не ожидает, что применение МСФО (IFRS) 17 окажет существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. ¶(c) Прочие стандарты. ¶Следующие поправки к</p>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов		x
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	11	<p>Бухгалтерский учет денежных средств и их эквивалентов осуществляется в соответствии с Положением о Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения № 486-П от 02.09.2015, а также МСФО (IAS) 9 "Финансовые инструменты" и МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9, денежные средства учитываются в категории финансовых активов по амортизированной стоимости (см. п. 5 Примечания 4).</p> <p>Расчет ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 отражается в бухгалтерском учете Общества не реже одного раза в квартал.</p> <p>Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму наличных денежных средств и подвержены незначительному изменению стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и приравненных к ним средств. Общество включает в состав денежных средств и их эквивалентов различные денежные средства и остатки на банковских счетах.</p>
Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	12	<p>Бухгалтерский учет депозитов и прочих размещенных средств осуществляется в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада, утвержденным Положением Банка России от 01.10.2015 г. № 493-П, также МСФО (IAS) 9 "Финансовые инструменты".</p> <p>Денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или по договору банковского вклада, учитываются после первоначального признания по амортизированной стоимости в соответствии с требованиями к классификации финансовых активов МСФО (IFRS) 9 (см. п. 5 Примечания 4).</p> <p>Расчет ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 отражается в бухгалтерском учете Общества не реже одного раза в квартал.</p>
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	<p>Финансовые активы, не соответствующие критериям учета по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и критериям учета по амортизированной стоимости (см. п. 5 Примечания 4), учитываются после первоначального признания по справедливой стоимости через прибыль или убыток без последующего расчета резервов под ожидаемые кредитные убытки.</p>
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	<p>Финансовые активы учитываются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в случае если выполняются оба следующих условия (см. п. 5 Примечания 4):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой является получение договорных денежных потоков и/или продажа ценных бумаг;</li> <li>2) договорные условия финансовых активов предусматривают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.</li> </ol> <p>После первоначального признания активы оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и производится расчет резерва под ожидаемые кредитные убытки, который отражается в составе прибыли или убытка.</p> <p>При первоначальном признании инвестиции в долевой инструмент Общество может принять решение, без права его последующей отмены, представлять изменения справедливой стоимости этой инвестиции в составе прочего совокупного дохода (см. п. 5 Примечания 4)</p>
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	15	<p>Финансовые активы учитываются по амортизированной стоимости в случае если выполняются оба следующих условия (см. п. 5 Примечания 4):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой является получение договорных денежных потоков;</li> <li>2) договорные условия финансовых активов предусматривают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.</li> </ol> <p>После первоначального признания финансовый актив, соответствующий указанным выше условиям, учитывается по амортизированной стоимости с расчетом процентного дохода на основе эффективной процентной ставки и учетом критериев существенности.</p> <p>Для активов, оцениваемых по амортизированной стоимости рассчитывается резерв под ожидаемые кредитные убытки (см. п. 5 Примечания 4).</p>
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	16	исприненно

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Порядок признания и последующего учета прочих активов	17	<p>В составе "Прочих активов" основными статьями являются: нестраховая дебиторская задолженность, запасы, годные остатки имущества.</p> <p>В состав нестраховой дебиторской задолженности включаются суммы, отраженные по первоначальной стоимости, которая приближена к их справедливой стоимости, поскольку ожидается, что они используются в течение года с даты окончания отчетного периода. В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 нестраховая дебиторская задолженность, за исключением выданных авансов оценивается по амортизированной стоимости. Для нестраховой дебиторской задолженности оценивается резерв под ожидаемые кредитные убытки (см п. 5 Прим. 4).</p> <p>Запасы признаются в момент перехода к Обществу экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для извлечения дохода. Переход указанных рисков и выгод происходит одновременно с получением Обществом права собственности на запасы или с их фактическим получением.</p> <p>Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за исключением налога на добавленную стоимость. Не включаются в фактические затраты на приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы.</p> <p>После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из двух величин с соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы": по себестоимости, определенной в сумме фактических затрат или по чистой цене продажи.</p> <p>При первоначальном признании годные остатки имущества оцениваются по предполагаемой цене, по которой объекты могут быть проданы, за вычетом затрат, необходимых для их продажи (чистая стоимость возможной продажи) и производится его классификация на основании информации о намерениях руководства в отношении этих объектов, полученных от ответственных лиц.</p> <p>Объекты имущества и (или) его годных остатков подлежат оценке по наименьшей из балансовой и чистой стоимости возможной продажи на конец отчетного года.</p> <p>Перевод объектов имущества и (или) его годных остатков в состав основных средств либо в состав запасов осуществляется на основании намерений руководства Общества при условии удовлетворения переводимого объекта критериям признания по видам объектов. Перевод объектов имущества и (или) его годных остатков в состав основных средств или запасов осуществляется по стоимости, сложившейся на дату перевода.</p>
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 Общество учитывает финансовые обязательства по справедливой стоимости в случае если обязательство является производным финансовым инструментом, а также если Обществом выбрана возможность классификации финансового обязательства как оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	19	Общество классифицирует финансовые обязательства как учитываемые по амортизированной стоимости за исключением тех финансовых обязательств, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток (см п.18 Примечания 4).
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	20	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются в отчете о финансовом положении в свернутом виде в том случае, если для этого существуют юридические основания и намерение сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования		
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	21	неприменимо
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	22	неприменимо
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	23	неприменимо
Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, связанных с осуществлением страховой деятельности		x
Страховая деятельность. Порядок признания, классификация договоров страхования	24	неприменимо
Порядок признания, прекращения признания, амортизации отложенных аквизиционных доходов и расходов, рассмотрения отложенных аквизиционных расходов при проведении проверки адекватности обязательств	25	неприменимо
Порядок признания, последующего учета, проверки на обесценение, прекращения признания дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования	26	неприменимо
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования	27	неприменимо
Порядок признания, классификации, оценки, последующего учета, проведения проверки на обесценение, прекращения признания обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	28	неприменимо

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Порядок признания, классификации, оценки, последующего учета, проведения проверки на обесценение, прекращения признания обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни	29	неприменимо
Порядок признания, последующего учета, классификации, прекращения признания обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод и без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	30	неприменимо
Порядок признания, оценки, прекращения признания активов, связанных с перестрахованием, процедура проведения проверки на обесценение активов, связанных с перестрахованием. Состав и определение активов, связанных с перестрахованием	31	неприменимо
Порядок признания и последующего учета страховых премий по договорам страхования, перестрахования	38	неприменимо
Порядок признания и последующего учета страховых выплат по договорам страхования, перестрахования, а также доли перестраховщиков в выплатах	33	неприменимо
Состав и классификация аквизиционных расходов. Порядок признания аквизиционных расходов и доходов	34	неприменимо
Порядок признания дохода по суброгациям и регрессам	35	неприменимо
Порядок признания дохода от реализации годных остатков (абандон)	36	неприменимо
Состав и порядок признания доходов и расходов по операциям обязательного медицинского страхования	37	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, являясь страховщиком, реализует программу обязательного медицинского страхования через территориальные фонды обязательного страхования (далее ТФОМС) для обеспечения граждан Российской Федерации бесплатными медицинскими услугами. Общество заключает с ТФОМС договоры по администрированию данной программы и получает вознаграждение за оказание данных услуг. Указанные вознаграждения отражаются в составе прибыли или убытка как комиссионный доход по мере оказания медицинскими организациями услуг застрахованным по программе обязательного медицинского страхования. Комиссионный доход включает в себя средства на ведение операций по программе обязательного медицинского страхования, по нормативной ставке в размере от 1% до 1,2% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, определенных законодательством. В состав комиссионного дохода также включаются штрафы по результатам проведенных медико-экономических экспертиз по результатам проверки качества оказания медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями. Общество получает от ТФОМС целевые средства и производит платежи в медицинские организации за оказываемые ими медицинские услуги по программе обязательного медицинского страхования. Целевые средства, полученные от ТФОМС, но не выплаченные медицинским организациям за оказание медицинских услуг, остаются на счетах Общества и отражаются как обязательства по оплате медицинских расходов до момента взаиморасчета с ТФОМС. Общество не принимает на себя какой-либо страховой риск от участия в данной программе.
Порядок учета изменений в обязательствах по договорам, классифицированным как страховые, и договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	38	неприменимо
Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		x
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	39	Инвестиционное имущество учитывается по справедливой стоимости. Переоценка инвестиционного имущества осуществляется на каждую отчетную дату и признается в составе прибыли или убытка.

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	40	<p>"Инвестиционным имуществом признается имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), которое находится в собственности Общества (получено при осуществлении уставной деятельности) и предназначено: для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)) или доходов от прироста стоимости этого имущества;</p> <p>И не предназначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для использования в качестве средств труда при оказании услуг,</li> <li>- в административных или управленческих целях,</li> <li>- в целях обеспечения безопасности,</li> <li>- защиты окружающей среды,</li> </ul> <p>- в других случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями;</p> <p>Продажа которого в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества, Компанией не планируется.</p> <p>Когда часть объекта недвижимости используется для получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости имущества, а другая часть - в качестве средств труда при оказании услуг, в административных целях, Компания учитывает указанные части объекта по отдельности: как инвестиционное имущество и основное средство соответственно только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга.</p> <p>Если же части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, указанный объект считается инвестиционным имуществом только в том случае, если лишь не более 5 (пяти) процентов его площади предназначена для использования в качестве средств труда при оказании услуг, в административных целях.</p> <p>Если Компания начинает использовать инвестиционную собственность в основной деятельности, то эти основных средств по ее текущей стоимости на дату реклассификации и учитывается в общем порядке, предусмотренном для такой категории. "</p>
Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же местонахождения, что и оцениваемый объект	41	<p>Переоценка справедливой стоимости инвестиционного имущества производится на основании отчета независимого оценщика, обладающего признанной и соответствующей квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки активов той же категории (здания и земельные участки) и местонахождения, что и оцениваемый объект. Оценка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральными Стандартами оценки, обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности. Гражданская ответственность профессиональной деятельности Оценщика должна быть застрахована.</p>
Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств		x
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	42	<p>Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на сооружение (строительство), создание (изготовление) и на приобретение. Первоначальная стоимость части основного средства, признаваемого самостоятельным инвентарным объектом, определяется по сумме фактических затрат.</p> <p>Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, действующему на дату признания объекта.</p> <p>Первоначальная стоимость части (компонента) основного средства, признаваемого самостоятельным инвентарным объектом, определяется в сумме фактических затрат. Если фактические затраты на отдельные части (компоненты) не выделены в составе фактических затрат на приобретение объекта основных средств, они определяются исходя из их справедливой стоимости, а при невозможности ее определения на основе метода пропорционального распределения.</p>
Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	43	<p>Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления износа в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта, а для объектов основных средств, возведенных хозяйственным способом - с момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. По земельным участкам амортизация не начисляется.</p>
Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	44	<p>Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут быть представлены следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Здания 40 - 80 лет</li> <li>-Офисное и компьютерное оборудование 3 - 5 лет</li> <li>-Транспортные средства 3,1 год</li> </ul>
Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов		x
Определение и состав нематериальных активов	45	<p>Нематериальным активом (далее- НМА) признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:</p> <p>"</p>
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	46	
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	47	

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	48	В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно определяет наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов Общество определяет срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Указанные срок полезного использования нематериального актива и способ его амортизации начинают применяться с 1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об установлении срока полезного использования нематериального актива и способа начисления амортизации.
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	49	Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам рассчитывается линейным способом. Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива с конечным сроком полезного использования пересматриваются в конце каждого отчетного года. Информация о неизменности срока полезного использования нематериального актива и способе начисления амортизации или о их пересмотре представляются в бухгалтерию Общества сотрудниками, уполномоченными на это внутренними распорядительными документами общества.
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений		x
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	50	Все вознаграждения, выплачиваемые Обществом, со сроком исполнения в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, относятся к краткосрочным вознаграждениям. К таким вознаграждениям относятся следующие виды вознаграждений работникам (сотрудникам и иным физическим лицам): "
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых страховщиком	51	нет
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	52	нет
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	53	нет
Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств		x
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	54	"Признание объектов основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, не приводит к изменению их стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета. При переводе объектов основных средств и нематериальных активов, учитываемых по переоцененной стоимости, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, осуществляется переоценка переводимых объектов основных средств, нематериальных активов на дату перевода. После признания объекта, который ранее учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (или по переоцененной стоимости), в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, Общество на дату перевода такого объекта в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, но не позднее последнего дня месяца, в котором осуществлен перевод объекта, производит его оценку при условии, что справедливая стоимость объекта может быть надежно определена по наименьшей из двух величин: • первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи; • справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи (по долгосрочным активам, подлежащим передаче акционерам (участникам), – затраты, которые необходимо понести для передачи). Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат такой оценке также на конец отчетного года. После признания объектов инвестиционного имущества, учитываемых по справедливой стоимости, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, Общество продолжает их учитывать по справедливой стоимости. Справедливая стоимость долгосрочных активов, предназначенных для продажи, определяется один раз в год на конец отчетного года. Если ожидаемый период завершения продажи долгосрочных активов превышает 12 месяцев, Общество учитывает затраты на их продажу на основе их дисконтированной стоимости. При признании объектов инвестиционного имущества, учитываемых по справедливой стоимости, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, стоимость объектов, отраженная на счетах бухгалтерского учета, не изменяется. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются. После признания объектов основных средств, нематериальных активов, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, начисление амортизации прекращается со дня, следующего за днем такого признания. Общество признает доход/убыток от последующего увеличения/уменьшения справедливой стоимости долгосрочного актива, предназначенного для продажи, за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи. После признания объектов инвестиционного имущества, учитываемых по справедливой стоимости, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, Общество продолжает учитывать эти объекты по справедливой стоимости." "
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	55	В бухгалтерском учете Общества признается резерв - оценочное обязательство при соблюдении одновременно следующих условий:



Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	56	<p>"На дату начала срока финансовой аренды объект аренды и обязательство по аренде признаются в бухгалтерском учете по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости объекта аренды либо приведенной стоимости минимальных арендных платежей.</p> <p>Компания включает в стоимость объекта аренды на дату начала срока финансовой аренды первоначальные прямые затраты (затраты, связанные с доставкой имущества, а также с доведением объекта аренды до состояния готовности к эксплуатации, если по условиям договора они осуществляются за счет средств Компании).</p> <p>Часть арендных платежей, не установленных в договоре аренды в виде определенной суммы, основанных на будущей величине фактора, отличного от фактора времени (например, будущие индексы цен, будущие рыночные процентные ставки), является условной арендной платой.</p> <p>Обязательство по уплате условной арендной платы признается в бухгалтерском учете в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором оно возникает.</p> <p>Периодические арендные платежи распределяются между расходами по начисленным за период процентам и уменьшением непогашенного обязательства по объекту аренды таким образом, чтобы получилась постоянная периодическая ставка процента по непогашенному остатку обязательства.</p> <p>Периодические арендные платежи в части расходов по начисленным за период процентам определяются с использованием ставки дисконтирования, которая равна процентной ставке, подразумеваемой в договоре аренды. При отсутствии возможности расчета такой процентной ставки Компания использует процентную ставку по заемным средствам или согласованную с арендодателем процентную ставку.</p> <p>Объекты, арендуемые по договору финансовой аренды (кроме земельных участков), амортизируются в порядке, установленном в разделе «Основные средства» и разделе «Инвестиционное имущество» настоящей Учетной политики.</p> <p>Если нет обоснованной уверенности в том, что Компания получит право собственности на объект аренды в конце срока аренды, то объект аренды амортизируется в течение кратчайшего срока из двух: срока аренды или срока полезного использования объекта аренды.</p> <p>Объект аренды, полученный по договору финансовой аренды, тестируется на обесценение на конец каждого отчетного периода, а также при наличии признаков, указывающих на возможность обесценения активов.</p> <p>При наличии признаков того, что убыток от обесценения объекта аренды, признанный в предыдущих отчетных периодах, больше не существует либо уменьшился, осуществляется его (полное или частичное) восстановление в пределах стоимости объекта аренды, которая сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при отсутствии обесценения.</p> <p>Произведенные Компанией неотделимых улучшений объекта аренды увеличивает стоимость объекта аренды на дату осуществления неотделимых улучшений.</p> <p>При переходе имущества в собственность Компании по истечении срока финансовой аренды или до его истечения при условии внесения всей обусловленной договором суммы осуществляется бухгалтерская запись: д -т 60401 «Основные средства» К-т 60804 «Имущество, полученное в аренду», Д-т 60805 «Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду» К-т 60414 «Амортизация основных средств (кроме земли)».</p> <p>В случае возврата (изъятия) объекта аренды до истечения срока договора финансовой аренды его стоимость списывается с баланса как выбытие имущества. Кредиторская задолженность представляет собой непровозимое финансовое обязательство и учитывается по амортизированной стоимости</p>
Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	56.1	
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	57	<p>"Уставный капитал. Доли в капитале, не подлежащие погашению, и дивиденды, по которым объявляются по усмотрению руководства, отражаются как собственный капитал. Дополнительные затраты, непосредственно относящиеся к эмиссии новых долей или опционов, отражаются в капитале как уменьшение полученных средств (без учета налога). Сумма, на которую справедливая стоимость полученного возмещения превышает номинальную стоимость выпущенных долей, отражается в собственном капитале как эмиссионный доход.</p> <p>Регулирующие органы Российской Федерации в области страхования устанавливают и контролируют выполнение требований к уровню капитала Компании. Компания определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве составляющих капитала. Основной целью Компании в отношении управления капиталом является соблюдение требований законодательства Российской Федерации в отношении финансовой устойчивости и платежеспособности Компании и ее способности продолжить осуществление финансовохозяйственной деятельности в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Компания полностью выполняет требование к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала для страховых компаний по медицинскому страхованию. Полностью оплаченный уставный капитал Компании по состоянию на 31 марта 2017 года составляет 210 000 тыс. рублей (31 декабря 2016 года: 210 000 тыс. рублей), что превышает минимально установленный законодательством уровень."</p>
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	58	<p>"Собственные доли, выкупленные у владельцев. Если Компания или его дочерние компании выкупают доли Компании, собственные средства уменьшаются на величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, до момента реализации или погашения данных долей. В случае последующей продажи или перевыпуска этих долей полученная сумма включается в собственные средства"</p>
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	59	Резервный капитал в соответствии с действующим законодательством в ООО не формируется.
Порядок признания и оценки резервного капитала	60	Общество осуществляет бухгалтерский учет операций отложенного налога на прибыль в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями № 490-П от 04.09.2015 г., утвержденным Банком России, а также руководствуясь МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль".

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</b>	61	<p>В составе отложенных налоговых активов и обязательств признаются суммы, способные оказать влияние на уменьшение или, соответственно, увеличение величины налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в будущих отчетных периодах. ¶Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет в будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. Отложенные налоговые обязательства признаются в отношении всех налогооблагаемых разниц в величине равной произведению суммы таких разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода. Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных периодах в отношении: - вычитаемых временных разниц; перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль.¶Отложенные налоговые активы признаются в отношении вычитаемых временных разниц в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, в уменьшение которой можно будет использовать эти вычитаемые временные разницы. ¶Отложенный налоговый актив рассчитывается как произведение суммы вычитаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода</p>
<b>Порядок отражения дивидендов</b>	62	<p>Принятие решений об определении части прибыли, распределяемой между участниками, относится к компетенции общего собрания участников общества (пп. 7 п. 2 ст. 33 Закона N 14-ФЗ) и отражаются в том периоде, в котором было принято решение.</p>

Примечание 5. Денежные средства  
 Таблица 5.1  
 Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		3	4	5
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства в кассе	1	45 983.52	-	45 983.52
Денежные средства в пути	2	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	3	801 797 637.13	(942 082.30)	800 855 554.83
Денежные средства, переданные в доверительное управление	4	-	-	-
Прочее	5	-	-	-
<b>Итого</b>	6	801 843 620.65	(942 082.30)	800 901 538.35

Наименование показателя	31.12.2018		
	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
	6	7	8
<b>Денежные средства</b>			
Денежные средства в кассе	55 564.76	-	55 564.76
Денежные средства в пути	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	572 716 057.90	(964 872.80)	571 751 185.10
Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-
Прочее	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>572 771 622.66</b>	<b>(964 872.80)</b>	<b>571 806 749.86</b>

Текстовое раскрытие к таблице 5.1  
Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Текстовое раскрытие. Денежные средства</b>	1	По состоянию на 31 декабря 2019 года у страховщика были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях (31 декабря 2018 года: 1 кредитная организация) с общей суммой денежных средств и их эквивалентов с учетом резерва под обесценение, превышающей 75 % от величины денежных средств и их эквивалентов. Совокупная сумма этих остатков составляла 793 723 тыс. рублей (31 декабря 2018: 516 662 тыс. рублей), или 99,1 % от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (31 декабря 2018: 90,4 %).

Таблица 5.2  
Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
<b>Компоненты денежных средств и их эквивалентов</b>			
Денежные средства за вычетом денежных средств, ограниченных в использовании	1	800 901 538.35	571 806 749.86
Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	2	-	-
Остатки депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	3	-	-
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	4	-	-
Прочее	4.1	-	-
<b>Итого</b>	<b>5</b>	<b>800 901 538.35</b>	<b>571 806 749.86</b>

Таблица 5.4  
 Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств  
 (за отчетный период)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
<b>Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств</b>					
<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	1	572 716 057.90	-	55 564.76	572 771 622.66
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	572 716 057.90	-	55 564.76	572 771 622.66
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	6	306 043 324 050.08	-	18 101 802.10	306 061 425 852.18
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	306 043 324 050.08	-	18 101 802.10	306 061 425 852.18
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-
<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	11	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-
<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	16	(305 814 242 470.85)	-	(18 111 383.34)	(305 832 353 854.19)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	17	(305 814 242 470.85)	-	(18 111 383.34)	(305 832 353 854.19)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	18	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	19	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	20	-	-	-	-
<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	21	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	22	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	23	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	24	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	25	-	-	-	-
<b>Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	26	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	27	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	28	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	29	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:					
всего	31	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	801 797 637.13	-	45 983.52	801 843 620.65
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	801 797 637.13	-	45 983.52	801 843 620.65
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-



Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
<b>Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств</b>					
<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	1	349 410 226.03	-	105 217.66	349 515 443.69
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	294 191 698.97	-	105 217.66	294 296 916.63
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	55 218 527.06	-	-	55 218 527.06
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	6	280 169 704 336.41	-	37 713 020.11	280 207 417 356.52
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	178 954 618 338.63	-	37 713 020.11	178 992 331 358.74
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	101 215 085 997.78	-	-	101 215 085 997.78
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-
<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	11	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-
<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	16	(279 946 398 504.54)	-	(37 762 673.01)	(279 984 161 177.55)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	17	(178 676 093 979.70)	-	(37 762 673.01)	(178 713 856 652.71)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	18	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	19	(101 270 304 524.84)	-	-	(101 270 304 524.84)
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	20	-	-	-	-
<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	21	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	22	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	23	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	24	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	25	-	-	-	-
<b>Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	26	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	27	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	28	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	29	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	30	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
<b>Прочие изменения, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	31	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	32	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	33	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	34	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	35	-	-	-	-
<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	36	572 716 057.90	-	55 564.76	572 771 622.66
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	37	572 716 057.90	-	55 564.76	572 771 622.66
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	38	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	39	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	40	-	-	-	-

Таблица 5.5  
 Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств  
 (за отчетный период)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
<b>Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств</b>					
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					
<b>всего</b>	1	964 872.80	-	-	964 872.80
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	964 872.80	-	-	964 872.80
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	6	377 688 700.91	-	-	377 688 700.91
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	377 688 700.91	-	-	377 688 700.91
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-
<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	11	(375 940 972.66)	-	-	(375 940 972.66)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	(375 940 972.66)	-	-	(375 940 972.66)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-
<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	16	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	17	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	18	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	19	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	20	-	-	-	-
<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	21	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	22	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	23	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	24	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	25	-	-	-	-
<b>Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	26	(1 770 518.75)	-	-	(1 770 518.75)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	27	(1 770 518.75)	-	-	(1 770 518.75)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	28	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	29	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:					
всего	31	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	942 082.30	-	-	942 082.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	942 082.30	-	-	942 082.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-

Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
<b>Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств</b>					
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					
<b>всего</b>	1	2 319 503.38	-	-	2 319 503.38
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	991 218.00	-	-	991 218.00
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	1 328 285.38	-	-	1 328 285.38
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:					
<b>всего</b>	6	2 545 443 051.70	-	-	2 545 443 051.70
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	482 988 384.06	-	-	482 988 384.06
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	2 062 454 667.64	-	-	2 062 454 667.64
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:					
<b>всего</b>	11	(2 546 797 682.28)	-	-	(2 546 797 682.28)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(483 014 729.26)	-	-	(483 014 729.26)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	(2 063 782 953.02)	-	-	(2 063 782 953.02)
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:					
<b>всего</b>	16	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:					
<b>всего</b>	21	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:					
<b>всего</b>	26	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
<b>Прочие изменения, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	31	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	32	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	33	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	34	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	35	-	-	-	-
<b>Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	36	964 872.80	-	-	964 872.80
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	37	964 872.80	-	-	964 872.80
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	38	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	39	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	40	-	-	-	-

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		x	x
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	1	679 559 257.27	549 983 652.10
Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	2	-	-
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	3	-	-
Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	4	-	-
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	-	-
Итого	6	679 559 257.27	549 983 652.10

Таблица 6.2  
 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
<b>Ценные бумаги, удерживаемые для торговли</b>			
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:			
<b>всего</b>	1	679 559 257.27	549 983 652.10
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	2	50 132.00	50 132.00
<b>некредитных финансовых организаций</b>	3	1 744 124.92	1 528 519.82
<b>нефинансовых организаций</b>	4	677 765 000.35	548 405 000.28
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:			
<b>всего</b>	5	-	-
<b>Правительства Российской Федерации</b>	6	-	-
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	7	-	-
<b>иностраннных государств</b>	8	-	-
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	9	-	-
<b>некредитных финансовых организаций</b>	10	-	-
<b>нефинансовых организаций</b>	11	-	-
<b>Итого</b>	12	679 559 257.27	549 983 652.10



## Примечание 8. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты

Таблица 8.1

Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты</b>			
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
<b>всего</b>	1	45 971 705.12	45 966 836.07
<b>Правительства Российской Федерации</b>	2	45 971 705.12	45 966 836.07
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	3	-	-
<b>иностранных государств</b>	4	-	-
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	5	-	-
<b>некредитных финансовых организаций</b>	6	-	-
<b>нефинансовых организаций</b>	7	-	-
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
<b>всего</b>	8	-	-
<b>субординированные депозиты</b>	9	-	-
Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10	-	-
<b>Итого</b>	11	45 971 705.12	45 966 836.07

Таблица 8.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
		1	2	3	4	5
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
<b>всего</b>	1	45 966 836.07	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	45 966 836.07	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:						
<b>всего</b>	6	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
<b>всего</b>	11	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:						
<b>всего</b>	16	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	17	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	18	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	19	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
<b>всего</b>	21	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	22	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	23	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	24	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
<b>всего</b>	26	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	27	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Итого
	6	7	8	9
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	-	-	-	45 966 836.07
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	45 966 836.07
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
		1	2	3	4	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	4 869.05	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	4 869.05	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:						
всего	36	45 971 705.12	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	45 971 705.12	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Итого
	6	7	8	9
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	-	-	-	4 869.05
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	4 869.05
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	-	-	-	45 971 705.12
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	45 971 705.12
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
		1	2	3	4	5
<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	1	47 676 643.86	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	47 676 643.86	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	6	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-	-
<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	11	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-	-
<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	16	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	17	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	18	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	19	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	20	-	-	-	-	-
<b>Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	21	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	22	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	23	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	24	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	25	-	-	-	-	-
<b>Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	26	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	27	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Итого
	6	7	8	9
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	-	-	-	47 676 643,86
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	47 676 643,86
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций
		1	2	3	4	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	(1 709 807.79)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	(1 709 807.79)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:						
всего	36	45 966 836.07	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	45 966 836.07	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Итого
	6	7	8	9
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	-	-	-	(1 709 807.79)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	(1 709 807.79)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	-	-	-	45 966 836.07
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	45 966 836.07
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-

Таблица 8.4

Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода	1	(555 789.15)
Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	2	1 533 042.02
Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период	3	(833 294.86)
Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, в отчетном периоде	4	-
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода	5	143 958.01

Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода	1	(214.08)
Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	2	-
Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период	3	(555 575.07)
Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, в отчетном периоде	4	-
Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода	5	(555 789.15)

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019			31.12.2018		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах							
Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	1	-	-	-	-	-	-
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2	122 425 397.25	304 446.76	122 120 950.49	97 722 869.85	384 630.31	97 338 239.54
Субординированные депозиты	3	-	-	-	-	-	-
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	4	-	-	-	-	-	-
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	6	122 425 397.25	304 446.76	122 120 950.49	97 722 869.85	384 630.31	97 338 239.54

**Текстовое раскрытие к таблице 10.1****Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах</b>	1	По состоянию на 31.12.2019 года у страховщика были остатки депозитов и прочих размещенных средств в 3 кредитных организациях (на 31.12.2018 года: 1 кредитной организации) с общей суммой средств с учетом резерва под обесценение, превышающей 75 % от величины депозитов и прочих размещенных средств. Совокупная сумма этих депозитов и прочих размещенных средств составляла 116 704 тыс. рублей (на 31.12.2018 года: 65 421 тыс. рублей), или 95,6 % от общей суммы депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2018 года: 99,1 %).

Таблица 10.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного ре-по	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	1	-	97 722 869.85	-	-	97 722 869.85
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	-	97 722 869.85	-	-	97 722 869.85
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	6	-	188 699 465.74	-	-	188 699 465.74
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	-	188 699 465.74	-	-	188 699 465.74
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-	-
<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	11	-	(163 996 938.34)	-	-	(163 996 938.34)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	-	(163 996 938.34)	-	-	(163 996 938.34)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-	-
<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	16	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного ре-по	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	36	-	122 425 397.25	-	-	122 425 397.25
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	37	-	122 425 397.25	-	-	122 425 397.25
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	38	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-



Выверка изменений полной балансовой стоимости депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	1	-	46 277 534.25	-	-	46 277 534.25
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	-	46 277 534.25	-	-	46 277 534.25
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	6	-	185 310 776.05	-	-	185 310 776.05
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	-	185 310 776.05	-	-	185 310 776.05
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-	-
<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	11	-	(133 865 440.45)	-	-	(133 865 440.45)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	-	(133 865 440.45)	-	-	(133 865 440.45)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-	-
<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	16	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного резерва под убытки, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
<b>Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>						
всего	36	-	97 722 869.85	-	-	97 722 869.85
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	97 722 869.85	-	-	97 722 869.85
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Таблица 10.3

Выверка изменений резерва под обесценение депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного ре-по	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	1	-	384 630.31	-	-	384 630.31
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	-	384 630.31	-	-	384 630.31
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	6	-	687 044.82	-	-	687 044.82
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	-	687 044.82	-	-	687 044.82
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-	-
<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	11	-	(548 264.22)	-	-	(548 264.22)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	-	(548 264.22)	-	-	(548 264.22)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-	-
<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	16	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
всего	26	-	(218 964.15)	-	-	(218 964.15)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	(218 964.15)	-	-	(218 964.15)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного ре-по	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
<b>Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>						
всего	36	-	304 446.76	-	-	304 446.76
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	304 446.76	-	-	304 446.76
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Выверка изменений резерва под обесценение депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	1	-	97 119.54	-	-	97 119.54
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	2	-	97 119.54	-	-	97 119.54
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	3	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	4	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	5	-	-	-	-	-
<b>Поступление финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	6	-	652 999.14	-	-	652 999.14
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	7	-	652 999.14	-	-	652 999.14
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	8	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	9	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	10	-	-	-	-	-
<b>Прекращение признания финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	11	-	(365 488.37)	-	-	(365 488.37)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев</b>	12	-	(365 488.37)	-	-	(365 488.37)
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)</b>	13	-	-	-	-	-
<b>финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)</b>	14	-	-	-	-	-
<b>кредитно-обесцененные финансовые активы</b>	15	-	-	-	-	-
<b>Списание финансовых активов, в том числе:</b>						
<b>всего</b>	16	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
<b>Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:</b>						
всего	36	-	384 630.31	-	-	384 630.31
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	384 630.31	-	-	384 630.31
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Таблица 10.4

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019		31.12.2018	
		Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения	Диапазон контрактных процентных ставок	Временной интервал сроков погашения
		3	4	5	6
Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1				
Депозиты, в том числе:	2	5,5%-7,7%	64-115 дней	5,5%-8,0%	28-59 дней
субординированные депозиты	3				
Сделки обратного репо	4				
Прочие размещенные средства	5				

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Таблица 11.1

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Полная балансовая стоимость на конец отчетного периода			Полная балансовая стоимость на начало года		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
<b>Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность</b>							
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	1	-	-	-	-	-	-
Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	2	-	-	-	-	-	-
Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	3	-	-	-	-	-	-
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	4	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	5	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	6	-	-	-	-	-	-
Расчеты с клиентами по посредническим договорам	7	14 165.02	-	14 165.02	557 586.63	-	557 586.63
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	8	18 374 400.00	-	18 374 400.00	9 091 500.00	-	9 091 500.00
Прочее	9	195 728 498.51	191 798 797.87	3 929 700.64	203 283 698.79	191 915 641.81	11 368 056.98
<b>Итого</b>	10	214 117 063.53	191 798 797.87	22 318 265.66	212 932 785.42	191 915 641.81	21 017 143.61

Таблица 11.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги	Займы выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:						
всего	6	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
всего	11	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:						
всего	16	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
	6	7	8	9
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	-	557 586.63	212 375 198.79	212 932 785.42
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	557 586.63	20 459 556.98	21 017 143.61
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	191 915 641.81	191 915 641.81
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	-	3 244 018.22	213 180 437.48	216 424 455.70
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	3 244 018.22	213 089 212.52	216 333 230.74
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	91 224.96	91 224.96
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	-	(3 787 439.83)	(211 263 024.76)	(215 050 464.59)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(3 787 439.83)	(211 244 668.86)	(215 032 108.69)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	(18 355.90)	(18 355.90)
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	(189 713.00)	(189 713.00)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	(189 713.00)	(189 713.00)
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги	Займы выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:						
всего	36	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
	6	7	8	9
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	-	14 165.02	214 102 898.51	214 117 063.53
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	14 165.02	22 304 100.64	22 318 265.66
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	191 798 797.87	191 798 797.87

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги	Займы выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	-	-	23.34	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	23.34	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:						
всего	6	-	-	-	15 748.24	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-	15 748.24	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
всего	11	-	-	-	(15 771.58)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-	(15 771.58)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:						
всего	16	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
	6	7	8	9
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	-	59 955.47	208 346 221.20	208 406 200.01
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	59 955.47	15 977 078.84	16 037 057.65
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	192 369 142.36	192 369 142.36
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	-	4 763 603.13	101 520 094.07	106 299 445.44
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	4 763 603.13	100 002 722.21	104 782 073.58
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	1 517 371.86	1 517 371.86
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	-	(4 265 971.97)	(97 470 132.21)	(101 751 875.76)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	(4 265 971.97)	(95 520 244.07)	(99 801 987.62)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	(1 949 888.14)	(1 949 888.14)
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	(20 984.27)	(20 984.27)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	(20 984.27)	(20 984.27)
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги	Займы выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
кредитно-обеспеченные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:						
всего	36	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обеспеченные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
	6	7	8	9
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	-	557 586.63	212 375 198.79	212 932 785.42
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	557 586.63	20 459 556.98	21 017 143.61
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	191 915 641.81	191 915 641.81

Таблица 11.3

Выверка изменений резерва под обесценение займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги	Займы выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:						
всего	6	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
всего	11	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:						
всего	16	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
	6	7	8	9
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	-	-	191 915 641.81	191 915 641.81
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	191 915 641.81	191 915 641.81
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	91 224.96	91 224.96
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	91 224.96	91 224.96
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	(208 068.90)	(208 068.90)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	(208 068.90)	(208 068.90)
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги	Займы выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
кредитно-обеспеченные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
Резерв под обеспечение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:						
всего	36	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обеспеченные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
	6	7	8	9
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:				
всего	-	-	191 798 797.87	191 798 797.87
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	191 798 797.87	191 798 797.87

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги	Займы выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:						
всего	6	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
всего	11	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:						
всего	16	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
	6	7	8	9
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	-	-	192 369 142.36	192 369 142.36
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	192 369 142.36	192 369 142.36
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	(453 500.55)	(453 500.55)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	(453 500.55)	(453 500.55)
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги	Займы выданные	Сделки обратного репо	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:						
всего	36	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
	6	7	8	9
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:				
всего	-	-	191 915 641.81	191 915 641.81
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	191 915 641.81	191 915 641.81

## Примечание 13. Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Таблица 13.1

## Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
<b>Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования</b>			
<b>Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования</b>	1	511 801 396.30	575 383 175.73
<b>Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	2	7 555 607 072.29	5 822 618 108.42
<b>Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	3	127 522 948.30	113 274 156.53
<b>Дебиторская задолженность по регрессам</b>	4	6 371 769.91	5 123 353.74
<b>Прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования</b>	5	-	-
<b>Резерв под обесценение</b>	6	(2 274 491.22)	(1 893 661.02)
<b>Итого</b>	7	8 199 028 695.58	6 514 505 133.40

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<p>Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования</p> <p>Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования</p>	1	<p>По состоянию на 31.12. 2019 года было 7 медицинских организаций (на 31.12.2018 года: 11 медицинских организаций), сумма задолженности которых составляла свыше 10 000 тысяч рублей (на 31.12.2018 года: 10 000 тысяч рублей) по каждой медицинской организации. Общая сумма задолженности этих медицинских организаций составляет 100 205 тысяч рублей (на 31.12.2018 года: 162 181 тысяч рублей), или 15,67 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования до вычета резерва под обесценение (на 31.12.2018 года: 23,55 процентов). По состоянию на 31.12. 2019 года и 31.12.2018 года существенная концентрация дебиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования отсутствовала.</p>

Таблица 13.2

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	575 383 175.73	5 822 618 108.42	113 274 156.53
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	575 383 175.73	5 820 782 308.96	113 274 156.53
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	1 835 799.46	-
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	140 100 836 138.96	301 051 502 822.93	13 051 046 437.09
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	140 100 836 138.96	301 051 502 822.93	13 051 046 437.09
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	11	(140 164 417 918.39)	(299 318 245 607.60)	(13 036 797 645.32)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(140 164 417 918.39)	(299 318 245 607.60)	(13 036 797 645.32)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	(268 251.46)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	(268 251.46)	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	21	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
	4	5	6
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:			
всего	5 123 353.74	-	6 516 398 794.42
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 065 492.18	-	6 514 505 133.40
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	57 861.56	-	1 893 661.02
Поступление финансовых активов, в том числе:			
всего	3 150 595.32	-	454 206 535 994.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 150 595.32	-	454 206 535 994.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:			
всего	(1 897 002.56)	-	(452 521 358 173.87)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 897 002.56)	-	(452 521 358 173.87)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:			
всего	(5 176.59)	-	(273 428.05)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	(5 176.59)	-	(273 428.05)
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
всего	26	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	31	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	(624 965.75)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	624 965.75	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	511 801 396.30	7 555 607 072.29	127 522 948.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	511 801 396.30	7 553 414 558.54	127 522 948.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	2 192 513.75	-



Наименование показателя	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
	4	5	6
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(29 292.50)	-	(654 258.25)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	29 292.50	-	654 258.25
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:			
всего	6 371 769.91	-	8 201 303 186.80
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	6 289 792.44	-	8 199 028 695.58
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	81 977.47	-	2 274 491.22

Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
<b>всего</b>	1	573 769 033.83	6 220 779 732.21	102 022 621.04
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	573 769 033.83	6 220 774 404.91	102 022 621.04
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	5 327.30	-
Поступление финансовых активов, в том числе:				
<b>всего</b>	6	126 195 192 210.72	274 196 261 028.92	9 659 660 102.38
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	126 195 192 210.72	274 193 520 244.91	9 659 660 102.38
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	2 740 784.01	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
<b>всего</b>	11	(126 193 578 068.82)	(274 594 422 652.71)	(9 648 408 566.89)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(126 193 578 068.82)	(274 593 512 340.86)	(9 648 408 566.89)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	(910 311.85)	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
<b>всего</b>	16	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
<b>всего</b>	21	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
	4	5	6
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:			
всего	3 076 310.00	-	6 899 647 697.08
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 076 310.00	-	6 899 642 369.78
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	5 327.30
Поступление финансовых активов, в том числе:			
всего	3 770 015.17	-	410 054 883 357.19
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	3 708 253.75	-	410 052 080 811.76
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	61 761.42	-	2 802 545.43
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:			
всего	(1 721 894.57)	-	(410 438 131 182.99)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(1 719 071.57)	-	(410 437 218 048.14)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	(2 823.00)	-	(913 134.85)
Списание финансовых активов, в том числе:			
всего	(1 076.86)	-	(1 076.86)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	(1 076.86)	-	(1 076.86)
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
всего	26	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	31	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	575 383 175.73	5 822 618 108.42	113 274 156.53
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	575 383 175.73	5 820 782 308.96	113 274 156.53
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	1 835 799.46	-

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
	4	5	6
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:			
всего	5 123 353.74	-	6 516 398 794.42
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	5 065 492.18	-	6 514 505 133.40
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	57 861.56	-	1 893 661.02

Таблица 13.3

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	-	(1 835 799.46)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	(1 835 799.46)	-
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	11	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	268 251.46	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	268 251.46	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	21	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
	4	5	6
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:			
всего	(57 861.56)	-	(1 893 661.02)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	(57 861.56)	-	(1 893 661.02)
Поступление финансовых активов, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:			
всего	5 176.59	-	273 428.05
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5 176.59	-	273 428.05
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
всего	26	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	31	-	(624 965.75)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	(624 965.75)	-
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	-	(2 192 513.75)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	(2 192 513.75)	-



Наименование показателя	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
	4	5	6
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:			
всего	(29 292.50)	-	(654 258.25)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	(29 292.50)	-	(654 258.25)
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:			
всего	(81 977.47)	-	(2 274 491.22)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	(81 977.47)	-	(2 274 491.22)

Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	-	(5 327.30)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	(5 327.30)	-
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	-	(2 740 784.01)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	9	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	10	-	(2 740 784.01)	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	11	-	910 311.85	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	910 311.85	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:				
всего	21	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:				

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
	4	5	6
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:			
всего	-	-	(5 327.30)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	(5 327.30)
Поступление финансовых активов, в том числе:			
всего	(61 761.42)	-	(2 802 545.43)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	(61 761.42)	-	(2 802 545.43)
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:			
всего	2 823.00	-	913 134.85
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	2 823.00	-	913 134.85
Списание финансовых активов, в том числе:			
всего	1 076.86	-	1 076.86
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	1 076.86	-	1 076.86
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
всего	26	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	31	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	-	(1 835 799.46)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	(1 835 799.46)	-

Наименование показателя	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
	4	5	6
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:			
всего	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:			
всего	(57 861.56)	-	(1 893 661.02)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	(57 861.56)	-	(1 893 661.02)

Примечание 21. Инвестиционное имущество  
 Таблица 21.1  
 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости  
 (за отчетный период)

Наименование показателя	Код строки	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
		1	2	3
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	1	1 628 409.00	-	1 628 409.00
Поступление	2	-	-	-
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	3	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	4	-	-	-
Выбытие инвестиционного имущества	5	-	-	-
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	6	-	-	-
Перевод в прочие активы	7	-	-	-
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	8	18 958.00	-	18 958.00
Прочее	9	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	10	1 647 367.00	-	1 647 367.00

**Таблица 21.1**  
**Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости**  
**(сравнительные данные)**

Наименование показателя	Код строки	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования	Итого
		1	2	3
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	11	1 099 249.00	-	1 099 249.00
Поступление	12	-	-	-
Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива	13	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	14	-	-	-
Выбытие инвестиционного имущества	15	-	-	-
Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно	16	-	-	-
Перевод в прочие активы	17	-	-	-
Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости	18	529 160.00	-	529 160.00
Прочее	19	-	-	-
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	20	1 628 409.00	-	1 628 409.00

Текстовое раскрытие к таблице 21.1  
 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<p><b>Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости</b></p> <p><b>Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости</b></p>	1	<p>Оценка инвестиционного имущества производится 1 раз в год на 31 декабря по справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории Российской Федерации.</p> <p>Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки: -справедливая стоимость сформирована в рамках следующего подхода по весам: 50% было оценено в рамках сравнительного подхода, 50% было оценено в рамках доходного подхода. Рыночная стоимость, полученная в рамках сравнительного подхода = 1 838 307 рублей, рыночная стоимость, полученная в рамках доходного подхода = 1 647 367 рублей</p>



**Таблица 21.3**  
**Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах**

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах</b>			
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	244 044.23	157 933.87
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	2	(33 774.04)	(39 834.39)
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	3	-	-
Прочее	4	-	-
<b>Итого</b>	5	210 270.19	118 099.48

## Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах (За последний квартал)

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах</b>			
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	66 557.52	157 933.87
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	2	(33 774.04)	(39 834.39)
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	3	-	-
Прочее	4	-	-
<b>Итого</b>	5	32 783.48	118 099.48

Текстовое раскрытие к таблице 21.3  
Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Текстовое раскрытие. Суммы признанные в отчете о финансовых результатах	1	По состоянию на 31.12.2019 года объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме 1 647 367 рублей (на 31.12.2018 г.: 1 628 409 рублей), и не предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.

Таблица 21.4

Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
Полученные данные по оценке	1	1 647 367.00	1 628 409.00
Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу «как если бы объект был завершен»	2	-	-
Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив	3	-	-
Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе	5	1 647 367.00	1 628 409.00

Текстовое раскрытие к таблице 21.4  
Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества	1	По состоянию на 31.12.2019 объект инвестиционного имущества, отраженные в сумме 1 647 367 рублей (на 31.12.2018 г.: 1 628 409 рублей), не были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по займам и прочим привлеченным средствам.

Примечание 22. Нематериальные активы  
Таблица 22.1  
Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
		1	2	3	4
Стоимость (или оценка) на начало сравнительного периода	1	710 006.23	-	3 668 404.43	4 378 410.66
Накопленная амортизация	2	(444 213.83)	-	(34 477.16)	(478 690.99)
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	3	265 792.40	-	3 633 927.27	3 899 719.67
Поступление	4	6 551 000.00	-	139 400.00	6 690 400.00
Затраты на создание	5	-	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	6	-	-	-	-
Выбытие	7	-	-	-	-
Амортизационные отчисления	8	(461 798.53)	-	(385 295.45)	(847 093.98)
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	9	-	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	10	-	-	-	-
Переоценка	11	-	-	-	-
Прочее	12	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	13	6 354 993.87	-	3 388 031.82	9 743 025.69
Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	14	7 261 006.23	-	3 807 804.43	11 068 810.66
Накопленная амортизация	15	(906 012.36)	-	(419 772.61)	(1 325 784.97)
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	15.1	7 261 006.23	-	3 807 804.43	11 068 810.66
Накопленная амортизация	15.2	(906 012.36)	-	(419 772.61)	(1 325 784.97)
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	16	6 354 993.87	-	3 388 031.82	9 743 025.69
Поступление	17	450 000.00	-	2 950 358.00	3 400 358.00
Затраты на создание	18	-	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	19	-	-	-	-
Выбытие	20	-	-	(168 996.51)	(168 996.51)
Амортизационные отчисления	21	(1 741 578.56)	-	(849 549.33)	(2 591 127.89)
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	22	-	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	23	-	-	-	-
Переоценка	24	-	-	-	-
Прочее	25	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	26	5 063 415.31	-	5 319 843.98	10 383 259.29
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	27	7 711 006.23	-	6 533 162.43	14 244 168.66
Накопленная амортизация	28	(2 647 590.92)	-	(1 213 318.45)	(3 860 909.37)
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	29	5 063 415.31	-	5 319 843.98	10 383 259.29

Текстовое раскрытие к таблице 22.1  
Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Текстовое раскрытие. Нематериальные активы</b>	1	В состав нематериальных активов включены объекты, которые принадлежат Обществу как исключительные, так и неисключительные права и удовлетворяющие следующим признакам: объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб.

Примечание 23. Основные средства  
 Таблица 23.1  
 Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство
		1	2	3
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	1	134 837 542.55	54 198 161.53	-
Накопленная амортизация	2	(83 194 547.55)	(44 406 610.32)	-
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	3	51 642 995.00	9 791 551.21	-
Поступление	4	-	7 976 688.32	3 646 306.00
Затраты на сооружение (создание)	5	-	-	-
Передача	6	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	7	-	-	-
Выбытие	8	-	(73 744.87)	-
Амортизационные отчисления	9	(5 182 741.01)	(7 568 394.70)	-
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	10	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	11	1 025 853.97	-	-
Переоценка	12	5 155 551.03	-	-
Прочее	13	-	-	-
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	14	52 641 658.99	10 126 099.96	3 646 306.00
Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	15	155 280 502.47	65 174 970.27	3 646 306.00
Накопленная амортизация	16	(102 638 843.48)	(55 048 870.31)	-
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	16.1	155 280 502.47	65 174 970.27	3 646 306.00
Накопленная амортизация	16.2	(102 638 843.48)	(55 048 870.31)	-
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	17	52 641 658.99	10 126 099.96	3 646 306.00
Поступление	18	323 824 216.49	8 831 548.86	14 516 976.03
Затраты на сооружение (создание)	19	-	-	-
Передача	20	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	-	-	-
Выбытие	22	(3 954 522.14)	-	(13 235 857.86)
Амортизационные отчисления	23	(73 347 435.75)	(6 439 956.38)	-
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	24	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	25	-	-	-
Переоценка	26	5 012 767.95	-	-
Прочее	27	-	144 000.00	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	28	304 176 685.54	12 661 692.44	4 927 424.17
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	29	661 786 482.85	71 881 950.71	4 927 424.17
Накопленная амортизация	30	(357 609 797.31)	(59 220 258.27)	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	31	304 176 685.54	12 661 692.44	4 927 424.17



Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства	Прочее	Итого
		4	5	6
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	1	59 436 356.70	13 899 138.66	262 371 199.44
Накопленная амортизация	2	(44 688 724.03)	(11 480 408.62)	(183 770 290.52)
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	3	14 747 632.67	2 418 730.04	78 600 908.92
Поступление	4	12 792 372.93	795 583.91	25 210 951.16
Затраты на сооружение (создание)	5	-	-	-
Передача	6	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	7	-	-	-
Выбытие	8	-	(421 604.57)	(495 349.44)
Амортизационные отчисления	9	(10 220 360.37)	(1 034 508.56)	(24 006 004.64)
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	10	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	11	-	-	1 025 853.97
Переоценка	12	-	-	5 155 551.03
Прочее	13	-	-	-
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	14	17 319 645.23	1 758 200.82	85 491 911.00
Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	15	66 232 433.73	7 105 100.22	297 439 312.69
Накопленная амортизация	16	(48 912 788.50)	(5 346 899.40)	(211 947 401.69)
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	16.1	66 232 433.73	7 105 100.22	297 439 312.69
Накопленная амортизация	16.2	(48 912 788.50)	(5 346 899.40)	(211 947 401.69)
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	17	17 319 645.23	1 758 200.82	85 491 911.00
Поступление	18	4 755 944.00	587 585.43	352 516 270.81
Затраты на сооружение (создание)	19	-	-	-
Передача	20	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	-	-	-
Выбытие	22	-	(35 347.86)	(17 225 727.86)
Амортизационные отчисления	23	(9 390 375.43)	(627 493.72)	(89 805 261.28)
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	24	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	25	-	-	-
Переоценка	26	-	-	5 012 767.95
Прочее	27	-	(144 000.00)	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	28	12 685 213.80	1 538 944.67	335 989 960.62
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	29	63 018 017.73	7 382 037.05	808 995 912.51
Накопленная амортизация	30	(50 332 803.93)	(5 843 092.38)	(473 005 951.89)
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	31	12 685 213.80	1 538 944.67	335 989 960.62

Текстовое раскрытие к таблице 23.1  
Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Текстовое раскрытие. Основные средства	1	<p>ООО «Кроу Экспертиза», действуя на основании договора об оказании услуг по оценке № КД/1082-18 от 18.11.2019 г. заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»), выполнило оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Капитал МС» на праве собственности.¶Определение рыночной стоимости Объекта оценки проводилось по состоянию на 31 декабря 2019 г. для целей подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Капитал МС» по состоянию на 31.12.2019 г.¶Для целей настоящей оценки понятие рыночной стоимости определялось как наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.¶Расчеты были проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ и Федеральных стандартов оценки ФСО №1, 2, 3 и 7. Соответственно, наше исследование включало в себя процедуры, которые мы сочли нужными применить для реализации поставленной задачи, исходя из существующих условий.¶</p>

Таблица 23.2

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		1	2
<b>Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации</b>			
Балансовая стоимость основных средств	1	335 989 960.62	85 491 911.00
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	2	19 645 181.49	13 558 722.75
Отложенный налог по переоценке	3	(3 929 036.30)	(3 389 680.69)
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	4	334 956 305.71	81 796 032.93

Примечание 25. Прочие активы  
 Таблица 25.1  
 Прочие активы

Наименование показателя	Код стро- ки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
<b>Прочие активы</b>			
Расчеты с ассистантскими, медицинскими компаниями и стан- циями технического обслуживания	1	-	-
Вложения в драгоценные металлы, монеты	2	-	-
Вложения в природные камни	3	-	-
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4	1 068 229.62	1 465 958.57
Расчеты с персоналом	5	231 866.50	164 682.70
Расчеты по социальному страхованию	6	3 964 235.82	5 971 196.45
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	7	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8	40 158 812.56	20 651 307.13
Запасы	9	18 596 687.10	22 056 868.69
Расчеты с акционерами, участниками	10	-	-
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	11	-	-
Прочее	12	20 143 463.61	17 827 430.65
Резерв под обесценение	13	(1 884 117.51)	(150 654.12)
<b>Итого</b>	14	82 279 177.70	67 986 790.07

Таблица 25.2  
 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов  
 (за отчетный период)

Наименование показателя	Код строки	Расчеты с ассистантскими, медицинскими компаниями и станциями технического обслуживания	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
		1	2	3	4	5	6
<b>Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов</b>							
Резерв под обесценение на начало отчетного периода	1	-	-	-	(150 654.12)	-	(150 654.12)
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	-	-	-	(1 733 463.39)	-	(1 733 463.39)
Средства, списанные как безнадежные	3	-	-	-	-	-	-
Прочие движения	4	-	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	-	-	-	(1 884 117.51)	-	(1 884 117.51)

Таблица 25.2  
 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов  
 (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Расчеты с ассистантскими, медицинскими компаниями и станциями технического обслуживания	Вложения в драгоценные металлы, монеты	Вложения в природные камни	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочее	Итого
		1	2	3	4	5	6
<b>Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов</b>							
Резерв под обесценение на начало отчетного периода	1	-	-	-	(267 916.88)	-	(267 916.88)
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	-	-	-	117 262.76	-	117 262.76
Средства, списанные как безнадежные	3	-	-	-	-	-	-
Прочие движения	4	-	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	-	-	-	(150 654.12)	-	(150 654.12)

Примечание 28. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 28.1

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
<b>Кредиты, займы и прочие привлеченные средства</b>			
Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	1	-	-
Средства, привлеченные от государственных организаций	2	-	-
Средства, привлеченные от кредитных организаций	3	-	-
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	4	-	-
Средства, привлеченные от физических лиц	5	-	-
Обязательства по аренде	6	262 324 536.13	-
Средства, привлеченные по сделкам репо	7	-	-
Прочее	7.1	-	-
<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>262 324 536.13</b>	<b>-</b>

Текстовое раскрытие таблице 28.1  
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства</b>	1	По строке 9 "Прочее" в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» № 526-П отражены остатки по расчетам с прочими дебиторами и полная балансовая стоимость составляет 195 728 498,51 . 98% от общей задолженности (191 393 717,22 рублей) составляет задолженность банка АКБ "БРР" (ОАО), обслуживающего филиал на территории Республики Северная Осетия-Алания, в связи с отзывом лицензии, и началом процедуры банкротства и включением Общества в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства. ¶Обществом на сумму задолженности отраженной в составе дебиторской задолженности сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 100 %. Балансовая стоимость по расчетам с прочими дебиторами составляет 3 929 700,64 руб.¶



Таблица 28.3

Анализ процентных ставок и сроков погашения (кредиты, займы и прочие привлеченные средства)

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019		31.12.2018	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
		3	4	5	6
Средства, привлеченные от кредитных организаций	1				
Средства, привлеченные от государственных организаций	2				
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	3				
Средства, привлеченные от физических лиц	4				
Обязательства по аренде	5	9,81	от 1 года до 4 лет		
Средства, привлеченные по сделкам репо	6				

## Примечание 30. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: прочая кредиторская задолженность

Таблица 30.1

## Прочая кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
<b>Прочая кредиторская задолженность</b>			
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	1	4 932.51	5 810.14
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	12 760 725.95	11 063 345.78
Расчеты с прочими кредиторами	3	635 549.06	1 050 669.30
Прочее	4	-	-
<b>Итого</b>	<b>5</b>	<b>13 401 207.52</b>	<b>12 119 825.22</b>

**Примечание 31. Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования****Таблица 31.1****Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
		3	4
<b>Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования</b>			
<b>Фонд оплаты медицинских услуг</b>	1	471 936 935.84	548 265 325.88
<b>Кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	2	157 928 768.30	101 918 692.32
<b>Кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	3	7 526 771 657.41	5 843 975 249.82
<b>Итого</b>	4	8 156 637 361.55	6 494 159 268.02

Текстовое раскрытие. Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Код строки	Содержание
	1
1	Страховщик в течение 2019 года получил от территориального фонда обязательного медицинского страхования средства в размере 297 948 781 тысяч рублей (в течение 2018 года: 270 966 663 тысяч рублей) и произвел выплаты медицинским организациям за оказанные ими услуги на сумму 302 688 596 тысяч рублей (в течение 2018 года: 273 099 004 тысяч рублей).

Приложение 36. Резервы - оценочные обязательства

Таблица 36.1

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Анализ изменений резервов - оценочных обязательств</b>						
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	1	-	594 421 223.79	-	-	594 421 223.79
Создание резервов	2	-	178 844 844.49	-	-	178 844 844.49
Использование резервов	3	-	-	-	-	-
Восстановление неиспользованных резервов	4	-	-	-	-	-
Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влияние изменения ставки дисконтирования	5	-	-	-	-	-
Прочее	6	-	-	-	-	-
<b>Балансовая стоимость на конец отчетного периода</b>	7	-	773 266 068.28	-	-	773 266 068.28

Текстовое раскрытие к таблице 36.1  
 Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<p><b>Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств</b></p>	1	<p>Общество создает резервы – оценочные обязательства по судебным искам. Резерв - оценочное обязательство по судебным искам включает в себя возможные обязательства (кроме обязательств по договорам страхования) Общества по исковым требованиям, арбитражным разбирательствам, прочим спорам, решаемым в судебных инстанциях.</p> <p>В связи с арестом ценных бумаг, принадлежащих Обществу и находящихся на счетах ООО ФК "РГС Инвестиции" в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий", наложенного в соответствии с постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 19.04.2018 № 3/6- 1003/2018, и Постановлением старшего следователя по особо важным делам СК ФСБ России от 29.05.2018 г. об отказе в удовлетворении ходатайства о снятии ареста Обществом, а так же в связи с возникновением обязывающего события на основании Постановления Басманного районного суда г. Москвы от 02.10.2019, в отношении ценных бумаг, принадлежащих ООО «Капитал МС» создан резерв в размере соответствующем справедливой стоимости активов, на которые наложен арест, по состоянию на дату признания указанного оценочного обязательства, приводящее к снижению финансового результата отчетного периода. Резерв на 31.12.19 г. составляет 743 854 485, 61 руб.</p> <p>Резерв - оценочное обязательство по искам по оплате медицинской помощи формируется только в части неустоек и судебных расходов, включая госпошлину. Сотрудники правовой службы, на основании своего профессионального суждения, оценил проигрыш судебных дел с вероятностью более 50 (пятидесяти) процентов, резерв сформирован на наиболее вероятную сумму затрат по судебному делу, и на 31.12.2019 г. составляет 29 411 582, 67 руб.</p>

Примечание 37. Прочие обязательства  
 Таблица 37.1  
 Прочие обязательства

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		3	4
<b>Прочие обязательства</b>			
Расчеты с ассистантскими, медицинскими компаниями и станциями технического обслуживания	1	-	-
Расчеты с акционерами, участниками	2	-	-
Расчеты с покупателями и клиентами	3	-	-
Кредиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	4	-	-
Расчеты с профессиональными объединениями страховщиков	5	-	-
Расчеты с персоналом	6	104 143 418.87	100 624 405.46
Налог на добавленную стоимость, полученный	7	-	1 327.13
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	8	11 260 324.91	11 395 744.97
Авансы (предоплаты) полученные	9	-	-
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	10	-	-
Расчеты по социальному страхованию	11	72 119 428.81	59 648 480.68
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	12	-	-
Прочее	13	-	-
<b>Итого</b>	14	187 523 172.59	171 669 958.24

Текстовое раскрытие к таблице 38.2  
Капитал

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Текстовое раскрытие. Капитал</b>  <b>Текстовое раскрытие. Капитал</b>	1	По состоянию на 31.12.2019 г. уставный капитал составляет 210 000 000 рублей. Капитал полностью оплачен. Доля участников в капитале на 31.12.19 г. : 1. Общество с ограниченной ответственностью "Мед-Инвест" 189 210 000 руб. (90.10%); 2. Общество с ограниченной ответственностью "Союз" 20 790 000 руб (9,9%). По состоянию на 31.12.2018 г. доля Общества с ограниченной ответственностью "Мед-Инвест" составляла 100 % уставного капитала .



## Примечание 40. Целевое использование средств обязательного медицинского страхования

Таблица 40.1

## Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию</b>		
Фонд оплаты медицинских услуг на начало отчетного года	1	548 265 325.88
Поступило	2	310 998 011 231.11
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	3	297 948 781 361.27
Средства, поступившие из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в том числе:	4	13 046 257 620.73
в результате проведения медико-экономического контроля	5	11 142 689 902.05
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	6	995 954 912.52
в результате проведения медико-экономической экспертизы	7	728 690 526.15
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	8	178 922 280.01
Средства, полученные по регрессным требованиям к лицам, причинившим вред здоровью застрахованных лиц	9	2 972 249.11
Прочие поступления целевых средств	10	-
Использовано	11	(303 140 432 337.92)
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)	12	(302 688 595 859.61)
Направлено в доход страховой медицинской организации, в том числе:	13	(294 386 425.44)
из средств, поступивших из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в том числе:	14	(294 334 815.47)
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	15	(148 136 848.88)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	16	(106 588 788.77)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	17	(39 609 177.82)
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	18	(51 609.97)
Прочее использование целевых средств	19	(157 450 052.87)
Возврат целевых средств источнику финансирования	20	(7 933 907 283.23)
Фонд оплаты медицинских услуг на конец отчетного года	21	471 936 935.84

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<b>Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию</b>		
Фонд оплаты медицинских услуг на начало сравнительного периода	1	935 283 504.52
<b>Поступило</b>	2	280 628 619 887.85
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	3	270 966 662 720.84
Средства, поступившие из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в том числе:	4	9 658 232 625.29
в результате проведения медико-экономического контроля	5	8 068 223 860.61
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	6	750 267 773.84
в результате проведения медико-экономической экспертизы	7	667 645 572.52
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за не оказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	8	172 095 418.32
Средства, полученные по регрессным требованиям к лицам, причинившим вред здоровью застрахованных лиц	9	3 724 541.72
Прочие поступления целевых средств	10	-
<b>Использовано</b>	11	(273 513 289 226.70)
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)	12	(273 099 004 483.00)
<b>Направлено в доход страховой медицинской организации, в том числе:</b>	13	(248 803 312.55)
из средств, поступивших из медицинских организаций в результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в том числе:	14	(248 775 297.76)
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	15	(111 233 977.36)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	16	(97 818 962.66)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за не оказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	17	(39 722 357.74)
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	18	(28 014.79)
Прочее использование целевых средств	19	(165 481 431.15)
Возврат целевых средств источнику финансирования	20	(7 502 348 839.79)
Фонд оплаты медицинских услуг на конец сравнительного периода	21	548 265 325.88

Примечание 51. Процентные доходы  
Таблица 51.1  
Процентные доходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
<b>По необесцененным финансовым активам, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	1	53 275 144.82	28 630 597.52
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	-	-
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	3	-	-
по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	2 894 047.01	3 125 653.44
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5	8 096 013.68	3 966 756.17
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам, прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	6	-	-
по дебиторской задолженности по финансовой аренде	7	-	-
по депо сумм по договорам перестрахования	8	-	-
прочее	10	42 285 084.13	21 538 187.91
<b>По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	11	-	-
по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	13	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам, прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	14	-	-
по дебиторской задолженности по финансовой аренде	15	-	-
по депо сумм по договорам перестрахования	16	-	-
прочее	18	-	-
<b>Итого</b>	19	53 275 144.82	28 630 597.52

Процентные доходы  
(За последний квартал)

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
<b>По необесцененным финансовым активам, в том числе:</b>			
всего	1	14 776 007.13	10 331 691.37
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	-	-
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	3	-	-
по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	799 850.60	712 920.00
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5	2 046 684.93	1 508 821.37
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам, прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	6	-	-
по дебиторской задолженности по финансовой аренде	7	-	-
по депо сумм по договорам перестрахования	8	-	-
прочее	10	11 929 471.60	8 109 950.00
<b>По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:</b>			
всего	11	-	-
по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	13	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: займам, прочим размещенным средствам и прочей дебиторской задолженности	14	-	-
по дебиторской задолженности по финансовой аренде	15	-	-
по депо сумм по договорам перестрахования	16	-	-
прочее	18	-	-
<b>Итого</b>	19	14 776 007.13	10 331 691.37

Примечание 52. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 52.1

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

01.01.2019-31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после	Итого
		1	2	3	4	5
Финансовые активы, в том числе:	1	-	129 575 605.17	-	-	129 575 605.17
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	2	-	129 575 605.17	-	-	129 575 605.17
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	3	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	4	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, в том числе:	6	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	7	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	8	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	9	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	10	-	129 575 605.17	-	-	129 575 605.17

01.01.2018-31.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>	a.1	-	183 299 808.81	-	-	183 299 808.81
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	a.2	-	183 299 808.81	-	-	183 299 808.81
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	a.3	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	a.4	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.5	-	-	-	-	-
<b>Финансовые обязательства, в том числе:</b>	a.6	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	a.7	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	a.8	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	a.9	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	a.10	-	183 299 808.81	-	-	183 299 808.81

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  
(За последний квартал)

01.10.2019-31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Финансовые активы, в том числе:</b>	1	-	83 114 335.89	-	-	83 114 335.89
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	2	-	83 114 335.89	-	-	83 114 335.89
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	3	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	4	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	-	-	-	-	-
<b>Финансовые обязательства, в том числе:</b>	6	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	7	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	8	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	9	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	10	-	83 114 335.89	-	-	83 114 335.89

01.10.2018-31.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после	Итого
		1	2	3	4	5
Финансовые активы, в том числе:	a.1	-	(311 128.73)	-	-	(311 128.73)
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	a.2	-	(311 128.73)	-	-	(311 128.73)
прочие долевыe инструменты, удерживаемые для торговли	a.3	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	a.4	-	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.5	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, в том числе:	a.6	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	a.7	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	a.8	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	a.9	-	-	-	-	-
Итого	a.10	-	(311 128.73)	-	-	(311 128.73)



Примечание 56. Резервы под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  
 Таблица 56.1  
 Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  
 (за отчетный период)

Наименование показателя	Код строки	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	Прочее	Итого
		1	2	3	4
Резерв под обесценение на начало отчетного периода	1	384 630.31	191 915 641.81	-	192 300 272.12
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	(80 183.55)	(116 843.94)	-	(197 027.49)
Средства, списанные как безнадежные	3	-	-	-	-
Прочие движения	4	-	-	-	-
Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	304 446.76	191 798 797.87	-	192 103 244.63

Таблица 56.1

Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	Прочее	Итого
		1	2	3	4
Резерв под обесценение на начало отчетного периода	1	97 119.54	192 066 295.93	-	192 163 415.47
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	287 510.77	(150 654.12)	-	136 856.65
Средства, списанные как безнадежные	3	-	-	-	-
Прочие движения	4	-	-	-	-
Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	384 630.31	191 915 641.81	-	192 300 272.12

Примечание 57. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 57.1

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	244 044.23	157 933.87
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества	2	-	529 160.00
Расходы на ремонт	3	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества	4	-	-
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества	5	-	-
Расходы на содержание имущества	6	(33 774.04)	(39 834.39)
Амортизация недвижимости	7	-	-
Прочее	7.1	-	-
Итого	9	210 270.19	647 259.48

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом  
(За последний квартал)

Наименование показателя	Код стро- ки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	66 557.52	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества	2	-	529 160.00
Расходы на ремонт	3	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества	4	-	-
Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества	5	-	-
Расходы на содержание имущества	6	(33 774.04)	-
Амортизация недвижимости	7	-	-
Прочее	7.1	-	-
<b>Итого</b>	<b>8</b>	<b>32 783.48</b>	<b>529 160.00</b>

Примечание 58. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 58.1

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Наименование показателя	Код стро- ки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за выче- том доходов) от участия	1	33 424 834.01	21 534 553.01
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов	2	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами	3	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцени- ваемых по амортизированной стоимости и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	4	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоцииро- ванных предприятиях	5	-	-
Прочее	6	-	-
<b>Итого</b>	7	33 424 834.01	21 534 553.01

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)  
(За последний квартал)

Наименование показателя	Код стро- ки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за выче- том доходов) от участия	1	18 374 400.00	9 091 500.01
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов	2	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами	3	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оце- ниваемых по амортизированной стоимости и их справедли- вой стоимостью при первоначальном признании	4	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассо- циированных предприятиях	5	-	-
Прочее	6	-	-
Итого	7	18 374 400.00	9 091 500.01

Примечание 59. Общие и административные расходы  
 Таблица 59.1  
 Общие и административные расходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
Расходы на персонал	1	1 852 341 587.43	1 751 429 762.37
Амортизация основных средств	2	89 805 261.28	24 006 004.64
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	3	2 591 127.89	847 093.98
Расходы по аренде	4	170 851 067.20	234 784 760.36
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	5	12 263 953.86	13 726 515.60
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	6	126 662 972.82	141 037 353.14
Расходы по страхованию	7	1 569 686.49	1 477 935.85
Расходы на рекламу и маркетинг	8	24 772 641.32	31 595 653.80
Расходы на юридические и консультационные услуги	9	14 702 615.65	8 788 339.19
Расходы на создание резервов – оценочных начислений	10	178 844 844.49	595 190 251.11
Представительские расходы	11	784 121.29	807 418.79
Транспортные расходы	12	30 070 794.60	29 376 604.87
Командировочные расходы	13	21 842 438.60	19 827 275.30
Штрафы, пени	14	103 786.61	616 407.03
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	15	2 674 255.67	7 616 769.87
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	16	3 405 252.62	3 476 493.36
Прочие административные расходы	17	311 195 119.61	329 777 367.94
<b>Итого</b>	18	<b>2 844 481 527.43</b>	<b>3 194 382 007.20</b>

**Общие и административные расходы**  
(За последний квартал)

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
Расходы на персонал	1	560 575 684.31	560 521 307.84
Амортизация основных средств	2	31 893 610.36	6 056 316.41
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	3	728 238.72	352 251.93
Расходы по аренде	4	33 244 292.96	62 665 922.57
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	5	2 560 133.53	3 143 480.22
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	6	34 709 766.68	59 221 656.69
Расходы по страхованию	7	354 612.86	371 507.98
Расходы на рекламу и маркетинг	8	7 836 405.20	13 546 211.97
Расходы на юридические и консультационные услуги	9	2 707 948.32	4 872 813.06
Расходы на создание резервов – оценочных начислений	10	130 758 643.79	(548 071.57)
Представительские расходы	11	237 504.50	220 895.59
Транспортные расходы	12	7 890 971.44	8 827 506.13
Командировочные расходы	13	5 738 887.09	6 805 156.93
Штрафы, пени	14	19 256.11	93 563.96
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	15	536 652.93	1 710 729.05
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	16	1 044 933.47	1 486 309.06
Прочие административные расходы	17	82 806 350.13	109 981 346.70
<b>Итого</b>	18	903 643 892.40	839 328 904.52



Текстовое раскрытие к таблице 59.1  
Общие и административные расходы

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
<p><b>Дополнительные текстовые раскрытия для общих и административных расходов</b></p> <p><b>Текстовое раскрытие Общие и административные расходы</b></p>	1	<p>¶Прочие административные расходы 2019 года: 55416 другие организационные и управленческие расходы 165 987 492,10, в т.ч. -Договоры ГПХ 122 863 046,61¶ -Обслуживание программного обеспечения 18 016 857,74¶-Периодика и литература 680 448,12¶-Прочие материальные расходы (услуги) 2 196 600,50¶-Прочие расчеты за товары (работы, услуги) 12 281 449,43¶-Ремонт арендованных помещений 3 015 445,42¶-Содержание арендованного автотранспорта 1 114 723,94¶-Членские взносы 5 818 920,34¶53105 комиссионные расходы по оказанию посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 22 347,15¶55403 плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 11 849 539,85¶55603 платежи в возмещение причиненных убытков 847,49¶55404 расходы по списанию стоимости запасов 128 764 762,97¶55602 судебные и арбитражные издержки 4 570 130,05¶¶Прочие административные расходы 2018 года:¶53105 _Комиссионные расходы по оказанию посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам - 28196,85¶55402 _Расходы на исследования и разработку - 1725000¶55403 _ Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности - 9723425,47¶55404 _ Расходы по списанию стоимости запасов - 133266488,04¶55416 _ Другие организационные и управленческие расходы - 182853421,94 в т.ч.¶ - Аренда, содержание помещений - 3438151,57¶ - Материальные и хозяйственные расходы - 2724277,05¶ - Прочие расходы на ВД - 7614704,22¶ - Расходы информационно-технологические - 9487734,57¶ - Расходы на оплату юридических и консультационных услуг - 773840,71¶ - Расходы по оплате труда - 154855573,02¶ - Транспортные расходы - 896341,7¶ - Управленческие расходы - 3062799,1¶55602 _ Судебные и арбитражные издержки - 2180835,64¶</p>

Примечание 60. Процентные расходы  
 Таблица 60.1  
 Процентные расходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Процентные расходы</b>			
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	1	-	-
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	2	-	-
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	3	-	-
По обязательствам по аренде	4	18 666 999,95	-
По депо сумм по договорам страхования	7	-	-
Прочее	8	-	-
<b>Итого</b>	9	18 666 999,95	-

**Процентные расходы**  
(За последний квартал)

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Процентные расходы</b>			
По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	1	-	-
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	2	-	-
По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	3	-	-
По обязательствам по аренде	4	6 721 733.30	-
По депо сумм по договорам страхования	7	-	-
Прочее	8	-	-
<b>Итого</b>	9	6 721 733.30	-

## Примечание 62. Доходы и расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Таблица 62.1

## Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		1	2
Доходы, полученные под расходы на ведение дела	1	2 842 503 977.12	2 625 968 667.50
Средства, причитающиеся к получению от медицинских организаций в результате применения к ним санкций за выявленные нарушения	2	294 334 815.47	248 775 297.76
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	3	-	-
Доходы, полученные в результате экономии объема средств, предназначенного для финансирования медицинских организаций	4	5 448 226.50	15 459 601.68
Доходы, полученные сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	5	51 609.97	28 014.79
Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	6	172 874.40	913 134.85
<b>Итого</b>	<b>7</b>	<b>3 142 511 503.46</b>	<b>2 891 144 716.58</b>

## Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования (За последний квартал)

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
Доходы, полученные под расходы на ведение дела	1	856 235 181.75	785 063 117.57
Средства, причитающиеся к получению от медицинских организаций в результате применения к ним санкций за выявленные нарушения	2	97 495 849.98	83 472 387.61
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	3	-	-
Доходы, полученные в результате экономии объема средств, предназначенного для финансирования медицинских организаций	4	-	7 164 392.11
Доходы, полученные сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	5	15 343.40	23 761.10
Доходы от восстановления сумм резервов под обеспечение дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	6	5 940.89	612 565.70
<b>Итого</b>	7	953 752 316.02	876 336 224.09

**Таблица 62.2**  
**Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования**

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		1	2
Штрафы за невыполнение (неадекватное выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	1	13 853 419.03	9 256 275.94
Штрафы за использование целевых средств не по целевому назначению, за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	2	1 209 775.74	3 805 235.53
Пени за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи	3	6 049 128.65	1 917 660.67
Расходы на формирование резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	4	654 258.25	2 802 545.43
<b>Итого</b>	5	21 766 581.67	17 781 717.57

Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования (За последний квартал)

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
Штрафы за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	1	2 985 882.46	3 318 691.24
Штрафы за использование целевых средств не по целевому назначению, за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	2	294 423.88	1 045 941.59
Пени за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи	3	3 357 093.66	854 446.00
Расходы на формирование резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	4	68 165.21	1 792 975.07
<b>Итого</b>	5	6 705 565.21	7 012 053.90

Примечание 63. Прочие доходы и расходы  
 Таблица 63.1  
 Прочие доходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Прочие доходы</b>			
Доход по операциям страхования без значительного страхового риска	1	-	-
Комиссионные и аналогичные доходы	2	-	-
Доходы по консультационным услугам	3	-	-
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	4	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	5	574 088.88	1 293 964.50
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	6	-	436 039.03
Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной со страховой деятельностью	7	141 662.25	267 471.92
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств	8	-	-
Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	9	-	-
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	10	903 359.87	76 000.00
Прочее	11	1 342 269.88	2 171 576.23
<b>Итого</b>	12	<b>2 961 380.88</b>	<b>4 245 051.68</b>



**Прочие доходы**  
(За последний квартал)

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Прочие доходы</b>			
Доход по операциям страхования без значительного страхового риска	1	-	-
Комиссионные и аналогичные доходы	2	-	-
Доходы по консультационным услугам	3	-	-
Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	4	-	-
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества	5	190 924.59	268 567.48
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	6	-	436 039.03
Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной со страховой деятельностью	7	12 013.75	212 734.46
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств	8	-	-
Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	9	-	-
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	10	886 300.00	-
Прочее	11	386 674.87	1 720 189.62
<b>Итого</b>	12	1 475 913.21	2 637 530.59

Таблица 63.2  
Прочие расходы

Наименование показателя	Код стро- ки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Прочие расходы</b>			
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	1	-	-
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	2	1 718 532.19	-
Расходы по операциям страхования без значительного страхового риска	3	-	-
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	4	32 041 619.39	15 055 027.24
Прочее	5	143 640 445.17	9 070 896.13
<b>Итого</b>	6	177 400 596.75	24 125 923.37

**Прочие расходы**  
(За последний квартал)

Наименование показателя	Код стро- ки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Прочие расходы</b>			
Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	1	-	-
Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	2	(21 693.22)	(1 336 786.16)
Расходы по операциям страхования без значительного страхового риска	3	-	-
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	4	15 181 993.00	5 749 018.24
Прочее	5	139 581 877.72	5 674 475.74
<b>Итого</b>	6	154 742 177.50	10 086 707.82

## Примечание 63.1. Аренда

## Таблица 63.1.1

Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендатором

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		Описание
Характер арендной деятельности арендатора	1	Деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	2	93180000
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	3	заключенные договоры аренды не содержат существенных ограничений или особых условий использования арендуемого имущества
Операции продажи с обратной арендой	4	не осуществлялись
Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды	5	Иные обязательства по договорам краткосрочной аренды отсутствуют

Таблица 63.1.2

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является арендатором

Наименование показателя	Код строки	Балансовая стоимость	
		На конец отчетного периода	На начало года
		1	2
Основные средства	1	252 887 412.57	-
Инвестиционное имущество	2	1 647 367.00	1 628 408.00
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	3	262 324 536.13	-

Таблица 63.1.3

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является арендатором

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		1	2
<b>Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	1	(136 092 250.00)	(207 309 410.00)
проценты уплаченные	2	-	-
платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	3	(136 092 250.00)	(207 309 410.00)
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	4	-	-
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	5	(83 051 960.00)	-
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	6	(83 051 960.00)	-
<b>Итого отток денежных средств</b>	7	(219 144 210.00)	(207 309 410.00)

Таблица 63.1.4

Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендодателем

Наименование показателя	Код строки	Описание
		1
<b>Характер арендной деятельности арендодателя</b>	1	Деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
<b>Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски</b>	2	1. Условиями договоров не предусмотрены права перехода прав собственности на имущество, передаваемое в аренду; 2. Договоры заключены на срок менее 1 года с условиями, ограничивающими автоматическое продление; 3. Передаваемая в аренду недвижимость, как правило, является частью целого; 4. Условиями договора аренды, как правило, предусмотрен контроль со стороны Общества за состоянием переданного в аренду имущества; 4. В отдельных случаях, переданное в аренду имущество застраховано, либо договором аренды предусмотрены условия в страхования арендатором в обязательном порядке арендуемого имущества; 5. тщательная проверка репутации арендатора; иные меры по предотвращению риска утраты имущества
<b>Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду</b>	3	

Таблица 63.1.6

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда страховщик является арендодателем

Наименование показателя	Код строки	31.12.2019	31.12.2018
		1	2
Менее 1 года	1	(400 000.00)	(300 000.00)
От 1 года до 2 лет	2	-	-
От 2 лет до 3 лет	3	-	-
От 3 лет до 4 лет	4	-	-
От 4 лет до 5 лет	5	-	-
Более 5 лет	6	-	-
Итого	7	(400 000.00)	(300 000.00)



## Примечание 64. Налог на прибыль

Таблица 64.1

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов</b>			
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1	(110 419 464.00)	(86 106 507.33)
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	2	-	-
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	3	12 655 442.46	103 887 626.16
<b>Итого, в том числе:</b>	4	(97 764 021.54)	17 781 118.83
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	5	(679 305.05)	(919 995.18)
расходы (доходы) по налогу на прибыль	6	(97 084 716.49)	18 701 114.01

**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов  
(За последний квартал)**

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		3	4
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов</b>			
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1	(49 955 065.00)	(27 814 890.33)
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	2	-	-
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	3	14 758 536.46	136 506 030.59
<b>Итого, в том числе:</b>	4	(35 196 528.54)	108 691 140.26
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	5	(541 126.15)	(1 213 996.65)
расходы (доходы) по налогу на прибыль	6	(34 655 402.39)	109 905 136.91

**Текстовое раскрытие к таблице 64.1****Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
		1	2
<b>Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль</b>			
Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)	1	20.00	20.00

Таблица 64.2

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Наименование показателя	Код строки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		1	2
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	299 746 006.78	(105 720 541.25)
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	2	59 949 201.36	(21 144 108.25)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета, в том числе:	3	37 320 073.88	40 037 637.87
доходы, не принимаемые к налогообложению	4	(102 515 995.30)	(34 786 756.13)
расходы, не принимаемые к налогообложению	5	139 836 069.18	74 824 394.00
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	6	(184 558.75)	(192 415.61)
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	7	-	-
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	8	-	-
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	9	-	-
Использование ранее не признанных налоговых убытков	10	-	-
Воздействие изменения ставки налога на прибыль	11	-	-
Прочее	11.1	-	-
Расходы (доходы) по налогу на прибыль	12	(97 084 716.49)	18 701 114.01

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль  
(За последний квартал)

Наименование показателя	Код строки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	828 085.23	40 837 807.98
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	2	119 732 785.67	8 167 561.60
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета, в том числе:	3	53 548 750.32	113 600 281.36
доходы, не принимаемые к налогообложению	4	(102 515 995.30)	(34 786 756.13)
расходы, не принимаемые к налогообложению	5	156 064 745.62	148 387 037.49
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	6	(321 600.09)	(282 448.59)
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды	7	-	-
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками	8	-	-
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды	9	-	-
Использование ранее не признанных налоговых убытков	10	-	-
Воздействие изменения ставки налога на прибыль	11	-	-
Прочее	11.1	-	-
Расходы (доходы) по налогу на прибыль	12	(34 655 402.39)	109 905 136.91

**Текстовое раскрытие к таблице 64.2****Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль  
Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
		1	2
<b>Налоговые ставки</b>			
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))	1	20.00	20.00

Таблица 64.4

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка  
(за отчетный период)

## Продолжающаяся деятельность

Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование вида временных разниц	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На начало периода
		x1	1	2	3	4
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Обязательства и требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности	21 081 349.29	1 264 782.40	-	19 816 566.89
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходы ОМС	15 193 210.45	(983 362.63)	-	16 176 573.08
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Нематериальные активы	288 609.12	193 673.05	-	94 936.07
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Прочие финансовые вложения	2 022 423.53	14 098 538.69	-	-
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы под обесценение	704 204.03	88 332.52	-	615 871.51
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Основные средства	45 539.17	513 246.98	(539 355.61)	71 647.80
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	2 022 423.53	2 022 423.53	-	-
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Дебиторская задолженность	38 278 743.44	-	-	38 278 743.44
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы	154 653 213.66	35 768 968.90	-	118 884 244.76
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Прочие внеоборотные активы	-	181 288.99	-	-

Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	-	-	(111 157.82)	111 157.82
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива		232 267 292.69	38 868 064.75	(650 513.43)	194 049 741.37
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		232 267 292.69	38 868 064.75	(650 513.43)	194 049 741.37
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходы ОМС	124 962 656.31	25 533 317.25	-	99 429 339.06
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходные вложения в материальные ценности	28 791.61	-	28 791.61	-
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового обязательства		124 991 447.92	25 533 317.25	28 791.61	99 429 339.06
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		107 275 844.77	13 334 747.50	(679 305.04)	94 620 402.31
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		107 275 844.77	13 334 747.50	(679 305.04)	94 620 402.31



Прекращенная деятельность

Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование вида временных разниц	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На начало периода
		x1	1	2	3	4
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные		-	-	-	-
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива		-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		-	-	-	-
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные		-	-	-	-
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового обязательства		-	-	-	-
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		-	-	-	-
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		-	-	-	-

Таблица 64.4  
 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка  
 (сравнительные данные)

Продолжающаяся деятельность

Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование вида временных разниц	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На начало периода	
		x1	1	2	3	4	
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Обязательства и требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности	19 816 566.89	15 231 776.48	-	4 584 790.41	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходы ОМС	16 176 573.08	7 072 620.26	-	9 103 952.82	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Нематериальные активы	94 936.07	85 326.91	-	9 609.16	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы под обесценение	615 871.51	132 546.93	-	483 324.58	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Основные средства	71 647.80	73 141.92	(1 031 110.20)	1 029 616.08	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	111 157.82	-	111 157.82	-	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Дебиторская задолженность	38 278 743.44	-	-	38 278 743.44	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы	118 884 244.76	118 884 244.76	-	-	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Прочие внеоборотные активы	-	(4 106.65)	-	4 106.65	
	Прочее		-	-	-	-	
	Общая сумма отложенного налогового актива			194 049 741.37	141 475 550.61	(919 952.38)	53 494 143.14

Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		194 049 741.37	141 475 550.61	(919 952.38)	53 494 143.14
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходы ОМС	99 429 339.06	36 667 972.07	-	62 761 366.99
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового обязательства		99 429 339.06	36 667 929.27	-	62 761 366.99
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		94 620 402.31	104 807 578.54	(919 952.38)	(9 267 223.85)
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		94 620 402.31	104 807 578.54	(919 952.38)	(9 267 223.85)

Прекращенная деятельность

Наименование показателя	Наименование показателя	Наименование вида временных разниц	На конец периода	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе прочего совокупного дохода	На начало периода
		x1	1	2	3	4
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные		-	-	-	-
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива		-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		-	-	-	-
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные		-	-	-	-
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового обязательства		-	-	-	-
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		-	-	-	-
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		-	-	-	-

Текстовое раскрытие к таблице 65.1  
Дивиденды

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Текстовое раскрытие. Дивиденды Текстовое раскрытие. Дивиденды	1	Дивиденды в 2019 г. не выплачивались

Таблица 67.1

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
		Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ульяновской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тюменской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Нижегородской области
		2.1	2.2	2.3
<b>Активы</b>	1	296 457 239.29	125 447 295.87	422 557 181.54
<b>Обязательства</b>	2	293 934 565.94	125 751 556.21	423 758 343.14

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Удмуртской Республике
	2.4	2.5	2.6
<b>Активы</b>	192 897 265.18	349 736 344.13	300 671 153.33
<b>Обязательства</b>	189 616 633.35	326 912 284.88	304 176 699.19

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Кировской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ненецком автономном округе	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Пензенской области
	2.7	2.8	2.9
<b>Активы</b>	126 280 682.76	52 475 892.99	119 740 442.48
<b>Обязательства</b>	126 604 568.31	52 960 583.24	119 160 039.43



Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Курганской области	Филиал ООО "Капитал МС" в Архангельской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Калининградской области
	2.10	2.11	2.12
<b>Активы</b>	203 047 767.42	113 402 345.84	291 420 137.52
<b>Обязательства</b>	203 196 034.70	111 532 117.82	290 026 759.83

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	ООО "Капитал МС"	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Оренбургской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Хабаровском крае
	2.13	2.14	2.15
<b>Активы</b>	87 827 357.10	129 343 640.71	92 956 198.72
<b>Обязательства</b>	87 080 850.18	131 603 393.97	92 749 167.74

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Бурятия	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Смоленской области
	2.16	2.17	2.18
<b>Активы</b>	122 356 228.54	1 952 623 185.16	72 191 229.44
<b>Обязательства</b>	123 103 198.23	983 277 804.03	73 552 936.35

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в г. Москве	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Кабардино-Балкарской Республике	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Рязанской области
	2.19	2.20	2.21
<b>Активы</b>	1 107 066 748.29	187 348 681.47	161 127 541.78
<b>Обязательства</b>	1 120 150 674.45	186 429 011.89	155 142 799.78

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Липецкой области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ярославской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Омской области
	2.22	2.23	2.24
<b>Активы</b>	69 497 949.84	109 628 420.29	57 794 297.59
<b>Обязательства</b>	60 441 020.61	110 713 219.83	59 414 652.56

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Башкортостан	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Алтайском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Краснодарском крае
	2.25	2.26	2.27
<b>Активы</b>	172 641 486.81	227 919 422.48	100 957 437.31
<b>Обязательства</b>	175 578 600.45	228 992 583.99	102 390 180.53

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Мордовия	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Еврейской автономной области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тверской области
	2.28	2.29	2.30
<b>Активы</b>	140 145 733.48	45 985 726.64	68 039 968.21
<b>Обязательства</b>	139 635 616.45	46 911 163.47	68 014 490.45

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Пермском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Алтай	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Тыва
	2.31	2.32	2.33
<b>Активы</b>	286 130 958.33	60 673 375.28	114 833 621.88
<b>Обязательства</b>	268 100 256.17	61 244 835.20	113 484 222.76



Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал МС" в Республике Коми	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Северная Осетия-Алания	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Саратовской области
	2.34	2.35	2.36
<b>Активы</b>	235 558 479.60	148 974 416.08	238 600 084.62
<b>Обязательства</b>	236 898 779.74	152 002 063.72	238 739 867.89

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" во Владимирской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тульской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Волгоградской области
	2.37	2.38	2.39
<b>Активы</b>	377 925 716.18	282 945 821.75	706 580 845.11
<b>Обязательства</b>	377 001 609.24	281 339 473.14	707 915 809.29

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Итого
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Костромской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ростовской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Саха (Якутия)	
	2.40	2.41	2.42	1
<b>Активы</b>	94 979 192.97	265 829 001.89	219 854 745.47	10 532 471 261.37
<b>Обязательства</b>	95 368 831.81	269 207 372.88	221 545 173.79	9 535 659 846.63

Наименование показателя	Код строки	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
		Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ульяновской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тюменской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Нижегородской области
		2.1	2.2	2.3
<b>Активы</b>	a.1	248 089 147.77	102 803 154.80	169 399 315.56
<b>Обязательства</b>	a.2	247 880 739.96	102 231 129.25	170 558 566.34

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Удмуртской Республике
	2.4	2.5	2.6
<b>Активы</b>	250 493 819.60	151 849 678.96	114 367 784.76
<b>Обязательства</b>	246 816 528.02	121 645 240.54	117 256 831.02

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Кировской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ненецком автономном округе	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Пензенской области
	2.7	2.8	2.9
<b>Активы</b>	68 465 454.60	23 158 551.29	124 417 632.24
<b>Обязательства</b>	68 830 652.78	23 359 679.17	124 547 186.29

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Курганской области	Филиал ООО "Капитал МС" в Архангельской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Калининградской области
	2.10	2.11	2.12
<b>Активы</b>	166 003 711.84	112 711 286.92	244 558 779.43
<b>Обязательства</b>	165 142 239.68	112 972 301.65	241 960 556.61

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	ООО "Капитал МС"	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Оренбургской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Хабаровском крае
	2.13	2.14	2.15
<b>Активы</b>	56 591 619.00	86 806 930.20	87 011 622.67
<b>Обязательства</b>	55 966 583.67	88 520 655.06	86 321 702.25



Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Бурятия	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Смоленской области
	2.16	2.17	2.18
<b>Активы</b>	72 336 955.38	1 454 631 710.95	133 080 217.77
<b>Обязательства</b>	72 671 729.33	710 267 141.84	133 707 370.85

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в г. Москве	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Кабардино-Балкарской Республике	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Рязанской области
	2.19	2.20	2.21
<b>Активы</b>	653 796 005.83	247 626 507.01	141 165 823.08
<b>Обязательства</b>	660 771 103.80	245 967 269.67	140 974 490.04

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Липецкой области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ярославской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Омской области
	2.22	2.23	2.24
<b>Активы</b>	68 871 487.18	87 915 658.52	40 470 848.95
<b>Обязательства</b>	58 949 313.28	87 621 966.82	41 753 833.09

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Башкортостан	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Алтайском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Краснодарском крае
	2.25	2.26	2.27
<b>Активы</b>	201 137 515.06	352 721 300.67	144 736 892.06
<b>Обязательства</b>	202 502 913.95	353 615 024.31	145 960 943.99

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Мордовия	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Еврейской автономной области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тверской области
	2.28	2.29	2.30
<b>Активы</b>	207 061 496.10	40 323 755.48	46 925 504.68
<b>Обязательства</b>	203 819 467.56	41 757 646.91	46 331 568.63

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Пермском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Алтай	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Тыва
	2.31	2.32	2.33
<b>Активы</b>	305 131 175.07	144 048 347.06	107 647 511.09
<b>Обязательства</b>	287 052 409.09	144 490 403.17	106 129 527.26

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал МС" в Республике Коми	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Северная Осетия-Алания	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Саратовской области
	2.34	2.35	2.36
<b>Активы</b>	327 485 129.05	145 841 069.33	129 323 019.55
<b>Обязательства</b>	327 416 049.97	149 148 894.84	129 882 017.30

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" во Владимирской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тульской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Волгоградской области
	2.37	2.38	2.39
<b>Активы</b>	125 063 419.29	251 490 076.80	277 350 283.58
<b>Обязательства</b>	124 182 786.38	250 633 294.91	276 664 830.32



Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Итого
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Костромской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ростовской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Саха (Якутия)	
	2.40	2.41	2.42	1
<b>Активы</b>	60 599 210.46	126 848 698.82	264 277 668.30	8 164 635 776.76
<b>Обязательства</b>	61 741 891.56	132 892 675.19	262 285 716.12	7 373 202 872.47

Текстовое раскрытие к таблице 67.1

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату.

Код строки	31.12.2019	31.12.2018
	1	2
1	Информация раскрыта по географическим сегментам	Информация раскрыта по географическим сегментам

Таблица 67.5  
Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Наименование показателя	По суммам данных сегментов и корректировок	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
	x1	1	2
<b>Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:</b>		-	-
<b>итого результат отчетных сегментов</b>		-	-
<b>Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки</b>		-	-
<b>прочие корректировки</b>		-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)</b>		299 746 006.78	(105 720 541.25)

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам.  
За последний квартал.

Наименование показателя	По суммам данных сегментов и корректировок	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
	x1	1	2
<b>Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:</b>		-	-
<b>итого результат отчетных сегментов</b>		-	-
<b>Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки</b>		-	-
<b>прочие корректировки</b>		-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)</b>		828 085.23	40 837 807.98

Таблица 67.6

## Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Наименование показателя	Наименование показателя	По суммам данных сегментов и корректировок	31.12.2019	31.12.2018
		x1	1	2
Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		10 532 471 261.37	8 164 635 776.76
	итого активов по отчетным сегментам		10 532 471 261.37	8 164 635 776.76
	Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		-	-
	прочие корректировки		-	-
	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		10 532 471 261.37	8 164 635 776.76
	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		9 535 659 846.63	7 373 202 872.47
	итого обязательств по отчетным сегментам		9 535 659 846.63	7 373 202 872.47
	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		-	-
	прочие корректировки		-	-
	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		9 535 659 846.63	7 373 202 872.47

Таблица 68.15  
Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
		1	2	3	4	5	6
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:							
<b>всего</b>	1	7 365 478 849.10	633 698 378.16	63 820 929.29	71 172 280.98	64 858 258.05	8 199 028 695.58
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	2	506 740 830.31	273 355.20	2 423 535.72	328 594.94	2 035 080.13	511 801 396.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	3	6 834 052 276.65	621 775 530.93	53 861 064.83	42 457 735.13	1 267 951.00	7 553 414 558.54
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	4	24 390 773.80	11 369 291.85	7 509 392.93	27 027 907.53	57 225 582.19	127 522 948.30
дебиторская задолженность по регрессам	5	294 968.34	280 200.18	26 935.81	1 358 043.38	4 329 644.73	6 289 792.44
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	6	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:							
<b>всего</b>	7	-	-	-	-	-	-
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	8	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	9	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	10	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	11	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	12	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:							
<b>всего</b>	13	-	-	-	-	-	-
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	14	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	15	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	16	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	17	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	18	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:							
<b>всего</b>	19	-	1 854.32	1 208.00	24 545.49	2 246 883.41	2 274 491.22
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	20	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	21	-	722.32	-	-	2 191 791.43	2 192 513.75
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	22	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	23	-	1 132.00	1 208.00	24 545.49	55 091.98	81 977.47
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	24	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	25	7 365 478 849.10	633 700 232.48	63 822 137.29	71 196 826.47	67 105 141.46	8 201 303 186.80

Наименование показателя	Код строки	С задержкой платежа менее 30 дней	С задержкой платежа от 30 до 90 дней	С задержкой платежа от 90 до 180 дней	С задержкой платежа от 180 до 360 дней	С задержкой платежа свыше 360 дней	Итого
		1	2	3	4	5	6
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:							
<b>всего</b>	a.1	6 399 330 391.32	23 839 218.80	16 287 077.33	14 909 298.72	60 139 147.23	6 514 505 133.40
преоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.2	571 699 204.44	1 210 146.32	101 082.10	109 818.00	2 262 924.87	575 383 175.73
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.3	5 810 587 937.29	9 241 101.30	797 068.20	156 202.17	-	5 820 782 308.96
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.4	15 071 343.15	12 871 861.69	14 672 600.34	14 065 878.43	56 592 472.92	113 274 156.53
дебиторская задолженность по регрессам	a.5	1 971 906.44	516 109.49	716 326.69	577 400.12	1 283 749.44	5 065 492.18
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.6	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:							
<b>всего</b>	a.7	-	-	-	-	-	-
преоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.8	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.9	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.10	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	a.11	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.12	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:							
<b>всего</b>	a.13	-	-	-	-	-	-
преоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.14	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.15	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.16	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	a.17	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.18	-	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:							
<b>всего</b>	a.19	-	15 301.69	276 489.63	8 277.45	1 593 592.25	1 893 661.02
преоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.20	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.21	-	60.68	273 006.12	64.04	1 562 668.62	1 835 799.46
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.22	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	a.23	-	15 241.01	3 483.51	8 213.41	30 923.63	57 861.56
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.24	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	a.25	6 399 330 391.32	23 854 520.49	16 563 566.96	14 917 576.17	61 732 739.48	6 516 398 794.42

Таблица 68.17

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Рейтинг А	Без рейтинга
		1.1	1.2
<b>Денежные средства, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	1	801 797 637.13	-
денежные средства на расчетных счетах	2	801 797 637.13	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	3	-	-
прочее	4	-	-
<b>Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	5	122 120 950.49	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	7	122 120 950.49	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	8	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	-	-
<b>Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	10	-	22 318 265.66
долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	12	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	13	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	14	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	15	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	16	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	17	-	14 165.02
прочее	18	-	22 304 100.64
<b>Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	19	45 971 705.12	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
<b>всего</b>	20	45 971 705.12	-
Правительства Российской Федерации	21	45 971 705.12	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22	-	-
иностраннх государств	23	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	24	-	-
некредитных финансовых организаций	25	-	-
нефинансовых организаций	26	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	28	-	-
<b>Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
<b>всего</b>	30	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	31	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	32	-	-



дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	33	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	34	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	35	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	36	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	37	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	38	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	39	-	-
расчеты по депозитам премий и убытков	40	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	41	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	42	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	43	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе: всего	44	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	45	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	46	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	47	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	48	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	49	-	-
дебиторская задолженность по депозитам премий и убытков	50	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	51	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	52	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	53	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	54	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни	55	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе: всего	56	-	8 199 028 695.58
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	57	-	511 801 396.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	58	-	7 553 414 558.54
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	59	-	127 522 948.30
дебиторская задолженность по регрессам	60	-	6 289 792.44
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	61	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Рейтинг А	Без рейтинга
		1.1	1.2
<b>Денежные средства, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.1	572 716 057.90	-
денежные средства на расчетных счетах	a.2	572 716 057.90	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.3	-	-
прочее	a.4	-	-
<b>Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.5	97 338 239.54	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.6	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.7	97 338 239.54	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.8	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	-	-
<b>Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.10	-	21 017 143.61
долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.11	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.12	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.13	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.14	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	a.15	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.16	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.17	-	557 586.63
прочее	a.18	-	20 459 556.98
<b>Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.19	45 966 836.07	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
<b>всего</b>	a.20	45 966 836.07	-
Правительства Российской Федерации	a.21	45 966 836.07	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.22	-	-
иностранных государств	a.23	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.24	-	-
некредитных финансовых организаций	a.25	-	-
нефинансовых организаций	a.26	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.27	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.28	-	-
<b>Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
<b>всего</b>	a.30	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	a.31	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.32	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.33	-	-

дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.34	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.35	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.36	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.37	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	a.38	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	a.39	-	-
расчеты по депозитам премий и убытков	a.40	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	a.41	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	a.42	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	a.43	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе: всего	a.44	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	a.45	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.46	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	a.47	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.48	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.49	-	-
дебиторская задолженность по депозитам премий и убытков	a.50	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	a.51	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	a.52	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	a.53	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	a.54	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни	a.55	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе: всего	a.56	-	6 514 505 133.40
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.57	-	575 383 175.73
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.58	-	5 820 782 308.96
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.59	-	113 274 156.53
дебиторская задолженность по регрессам	a.60	-	5 065 492.18
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.61	-	-

Таблица 68.19

Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		без рейтинга	Без рейтинга
		1.1	1.2
<b>Денежные средства, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	1	-	-
денежные средства на расчетных счетах	2	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	3	-	-
прочее	4	-	-
<b>Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	5	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	7	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	8	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	-	-
<b>Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	10	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	12	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	13	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	14	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	15	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	16	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	17	-	-
прочее	18	-	-
<b>Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	19	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
<b>всего</b>	20	-	-
Правительства Российской Федерации	21	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22	-	-
иностранных государств	23	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	24	-	-
некредитных финансовых организаций	25	-	-
нефинансовых организаций	26	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	27	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	28	-	-
<b>Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
<b>всего</b>	30	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	31	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	32	-	-

дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	33	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	34	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	35	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	36	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	37	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	38	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	39	-	-
расчеты по депо премий и убытков	40	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	41	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	42	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	43	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхованию жизни, в том числе: всего	44	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	45	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	46	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	47	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	48	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	49	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	50	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	51	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	52	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	53	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	54	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхованию жизни	55	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе: всего	56	2 274 491.22	-
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	57	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	58	2 192 513.75	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	59	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	60	81 977.47	-
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	61	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		без рейтинга	Без рейтинга
		1.1	1.2
<b>Денежные средства, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.1	-	-
денежные средства на расчетных счетах	a.2	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.3	-	-
прочее	a.4	-	-
<b>Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.5	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.6	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.7	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.8	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	-	-
<b>Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.10	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.11	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.12	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.13	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.14	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	a.15	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.16	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.17	-	-
прочее	a.18	-	-
<b>Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.19	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
<b>всего</b>	a.20	-	-
Правительства Российской Федерации	a.21	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.22	-	-
иностранных государств	a.23	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.24	-	-
некредитных финансовых организаций	a.25	-	-
нефинансовых организаций	a.26	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.27	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.28	-	-
<b>Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:</b>			
<b>всего</b>	a.29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
<b>всего</b>	a.30	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	a.31	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.32	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.33	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.34	-	-

дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.35	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.36	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.37	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	a.38	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	a.39	-	-
расчеты по депозитам премий и убытков	a.40	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	a.41	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	a.42	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	a.43	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:			
всего	a.44	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	a.45	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.46	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	a.47	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.48	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.49	-	-
дебиторская задолженность по депозитам премий и убытков	a.50	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	a.51	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	a.52	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	a.53	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	a.54	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни	a.55	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:			
всего	a.56	-	1 893 661.02
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.57	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.58	-	1 835 799.46
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.59	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	a.60	-	57 861.56
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.61	-	-

Таблица 68.22  
Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>					
Денежные средства	1	800 901 538.35	-	-	800 901 538.35
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
<b>всего</b>	2	679 558 512.84	-	744.43	679 559 257.27
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	679 558 512.84	-	744.43	679 559 257.27
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
<b>всего</b>	5	45 971 705.12	-	-	45 971 705.12
долговые инструменты	6	45 971 705.12	-	-	45 971 705.12
долевые инструменты	7	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
<b>всего</b>	8	144 439 216.15	-	-	144 439 216.15
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	122 120 950.49	-	-	122 120 950.49
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	22 318 265.66	-	-	22 318 265.66
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	11	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	12	8 199 028 695.58	-	-	8 199 028 695.58
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные организации	16	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	18	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	19	-	-	-	-
<b>Итого активов</b>	20	9 869 899 668.04	-	744.43	9 869 900 412.47
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
<b>всего</b>	21	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	23	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
<b>всего</b>	24	275 725 743.65	-	-	275 725 743.65
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25	262 324 536.13	-	-	262 324 536.13
выпущенные долговые ценные бумаги	26	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	27	13 401 207.52	-	-	13 401 207.52
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	28	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	8 156 637 361.55	-	-	8 156 637 361.55
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	32	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	33	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	34	-	-	-	-
<b>Итого обязательств</b>	35	8 432 363 105.20	-	-	8 432 363 105.20
<b>Чистая балансовая позиция</b>	36	1 437 536 562.84	-	744.43	1 437 537 307.27



Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>					
Денежные средства	a.1	571 806 749.86	-	-	571 806 749.86
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.2	549 982 937.59	-	714.51	549 983 652.10
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.3	549 982 937.59	-	714.51	549 983 652.10
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.4	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	a.5	45 966 836.07	-	-	45 966 836.07
долговые инструменты	a.6	45 966 836.07	-	-	45 966 836.07
долевые инструменты	a.7	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.8	118 355 383.15	-	-	118 355 383.15
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	97 338 239.54	-	-	97 338 239.54
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.10	21 017 143.61	-	-	21 017 143.61
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.11	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.12	6 514 505 133.40	-	-	6 514 505 133.40
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.13	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	a.14	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	a.15	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные организации	a.16	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	a.17	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	a.18	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	a.19	-	-	-	-
Итого активов	a.20	7 800 617 040.07	-	714.51	7 800 617 754.58
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.21	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.22	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.23	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.24	12 119 825.22	-	-	12 119 825.22
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.25	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	a.26	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	a.27	12 119 825.22	-	-	12 119 825.22
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.28	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.29	6 494 159 268.02	-	-	6 494 159 268.02
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.30	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	a.31	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.32	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.33	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	a.34	-	-	-	-
Итого обязательств	a.35	6 506 279 093.24	-	-	6 506 279 093.24
Чистая балансовая позиция	a.36	1 294 337 946.83	-	714.51	1 294 338 661.34

Таблица 68.23

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:										
<b>всего</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:										
<b>всего</b>	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные облигации	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные векселя	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:										
<b>всего</b>	14	4 932.51	13 396 275.01	262 324 536.13	-	-	-	-	-	275 725 743.65
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:										
<b>всего</b>	15	-	-	262 324 536.13	-	-	-	-	-	262 324 536.13
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	21	-	-	262 324 536.13	-	-	-	-	-	262 324 536.13
средства, привлеченные по сделкам репо	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:</b>											
<b>всего</b>	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>выпущенные облигации</b>	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>выпущенные векселя</b>	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>прочая кредиторская задолженность, в том числе:</b>											
<b>всего</b>	26	4 932.51	13 396 275.01	-	-	-	-	-	-	-	13 401 207.52
<b>расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям</b>	27	4 932.51	-	-	-	-	-	-	-	-	4 932.51
<b>расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	28	-	12 760 725.95	-	-	-	-	-	-	-	12 760 725.95
<b>расчеты с прочими кредиторами</b>	29	-	635 549.06	-	-	-	-	-	-	-	635 549.06
<b>прочее</b>	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:</b>											
<b>всего</b>	31	8 051 395 244.21	1 267 951.00	-	-	-	-	6 269 725.89	97 704 440.45	-	8 156 637 361.55
<b>фонд оплаты медицинских услуг</b>	32	367 962 769.50	-	-	-	-	-	6 269 725.89	97 704 440.45	-	471 936 935.84
<b>кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	33	157 928 768.30	-	-	-	-	-	-	-	-	157 928 768.30
<b>кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	34	7 525 503 706.41	1 267 951.00	-	-	-	-	-	-	-	7 526 771 657.41
<b>Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:</b>											
<b>всего</b>	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:</b>											
<b>всего</b>	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые</b>	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод</b>	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование</b>	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование</b>	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование</b>	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование</b>	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по депо премий и убытков</b>	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:										
<b>всего</b>	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами и брокерами	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого обязательств</b>	57	8 051 400 176.72	14 664 226.01	262 324 536.13	-	-	-	6 269 725.89	97 704 440.45	8 432 363 105.20

31.12.2018

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	От 5 до 15 лет	Более 15 лет	Без срока погашения	Просроченные	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>										
<b>всего</b>	a.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	a.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	a.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	a.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	a.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>										
<b>всего</b>	a.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	a.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	a.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	a.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	a.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	a.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные облигации	a.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные векселя	a.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>										
<b>всего</b>	a.14	10 377 046.57	1 727 668.77	15 109.88	-	-	-	-	-	12 119 825.22
<b>кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:</b>										
<b>всего</b>	a.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	a.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	a.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	a.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	a.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	a.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	a.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные по сделкам репо	a.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:</b>										
<b>всего</b>	a.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-

выпущенные облигации	a.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные векселя	a.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>прочая кредиторская задолженность, в том числе:</b>										
<b>всего</b>	a.26	10 377 046.57	1 727 668.77	15 109.88	-	-	-	-	-	12 119 825.22
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.27	5 810.14	-	-	-	-	-	-	-	5 810.14
расчеты с поставщиками и подрядчиками	a.28	9 412 347.64	1 646 934.75	4 063.39	-	-	-	-	-	11 063 345.78
расчеты с прочими кредиторами	a.29	958 888.79	80 734.02	11 046.49	-	-	-	-	-	1 050 669.30
прочее	a.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:</b>										
<b>всего</b>	a.31	6 389 291 846.73	2 234 902.04	-	-	-	-	5 520 643.40	97 111 875.85	6 494 159 268.02
фонд оплаты медицинских услуг	a.32	443 397 904.59	2 234 902.04	-	-	-	-	5 520 643.40	97 111 875.85	548 265 325.88
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.33	101 918 692.32	-	-	-	-	-	-	-	101 918 692.32
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.34	5 843 975 249.82	-	-	-	-	-	-	-	5 843 975 249.82
<b>Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:</b>										
<b>всего</b>	a.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:										
<b>всего</b>	a.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые	a.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	a.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	a.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего	a.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	a.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	a.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	a.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зadolженность перед страховыми агентами и брокерами	a.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	a.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	a.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого обязательств</b>	a.57	6 399 668 893.30	3 962 570.81	15 109.88	-	-	-	5 520 643.40	97 111 875.85	6 506 279 093.24

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>					
<b>Денежные средства, в том числе:</b>					
всего	1	100 000 000.00	700 901 538.35	-	800 901 538.35
денежные средства на расчетных счетах	2	100 000 000.00	700 901 538.35	-	800 901 538.35
денежные средства, переданные в доверительное управление	3	-	-	-	-
прочее	4	-	-	-	-
<b>Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>					
всего	5	31 868 330.72	90 252 619.77	-	122 120 950.49
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	6	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	7	31 868 330.72	90 252 619.77	-	122 120 950.49
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	8	-	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	-	-	-	-
<b>Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>					
всего	10	14 165.02	22 304 100.64	-	22 318 265.66
долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	-	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	12	-	-	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	13	-	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	14	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	15	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	16	-	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	17	14 165.02	-	-	14 165.02
прочее	18	-	22 304 100.64	-	22 304 100.64
<b>Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>					
всего	19	-	-	-	-
<b>долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>					
всего	20	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	21	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22	-	-	-	-
иностранных государств	23	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	24	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	25	-	-	-	-
нефинансовых организаций	26	-	-	-	-
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>					
всего	27	-	-	-	-
<b>Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>					
всего	28	-	-	-	-
<b>долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>					
всего	29	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	30	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	31	-	-	-	-
иностранных государств	32	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	33	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	34	-	-	-	-
нефинансовых организаций	35	-	-	-	-
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика</b>					
всего	36	-	-	-	-
<b>Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>					
всего	37	45 971 705.12	-	-	45 971 705.12
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	38	45 971 705.12	-	-	45 971 705.12



Правительства Российской Федерации	39	45 971 705.12	-	-	45 971 705.12
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	40	-	-	-	-
иностраннх государств	41	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	42	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	43	-	-	-	-
нефинансовых организаций	44	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45	-	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:					
всего	47	-	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:					
всего	48	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	49	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	50	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	51	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	52	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	53	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	54	-	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	55	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	56	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	57	-	-	-	-
расчеты по депо премий и убытков	58	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	59	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	60	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	61	-	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:					
всего	62	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	63	-	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	64	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	65	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	66	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	67	-	-	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	68	-	-	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	69	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	70	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	71	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	1.72	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни	73	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	74	8 086 544 021.59	1 267 951.00	111 216 722.99	8 199 028 695.58
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	75	511 801 396.30	-	-	511 801 396.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	76	7 544 924 117.44	1 267 951.00	7 222 490.10	7 553 414 558.54
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	77	29 818 507.85	-	97 704 440.45	127 522 948.30
дебиторская задолженность по регрессам	78	-	-	6 289 792.44	6 289 792.44
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	79	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхованию жизни, классифицированным как страховые	80	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по страхованию жизни, классифицированным как инвестиционные	81	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	82	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	83	-	-	-	-
Итого активов	84	8 264 398 222.45	814 726 209.76	111 216 722.99	9 190 341 155.20
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					

всего	85	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	86	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	87	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	88	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, отделяемые от основного договора	89	-	-	-	-
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	90	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	91	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	92	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	93	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	94	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	95	-	-	-	-
выпущенные облигации	96	-	-	-	-
выпущенные векселя	97	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	98	-	13 401 207.52	262 324 536.13	275 725 743.65
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:					
всего	99	-	-	262 324 536.13	262 324 536.13
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	100	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	101	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	102	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	103	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	104	-	-	-	-
обязательства по аренде	105	-	-	262 324 536.13	262 324 536.13
средства, привлеченные по сделкам репо	106	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:					
всего	107	-	-	-	-
выпущенные облигации	108	-	-	-	-
выпущенные векселя	109	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, в том числе:					
всего	110	-	13 401 207.52	-	13 401 207.52
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	111	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	112	-	13 401 207.52	-	13 401 207.52
расчеты с прочими кредиторами	113	-	-	-	-
прочее	114	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	115	8 051 395 244.21	1 267 951.00	103 974 166.34	8 156 637 361.55
фонд оплаты медицинских услуг	116	367 962 769.50	-	103 974 166.34	471 936 935.84
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	117	157 928 768.30	-	-	157 928 768.30
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	118	7 525 503 706.41	1 267 951.00	-	7 526 771 657.41
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:					
всего	119	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:					
всего	120	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые	121	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	122	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	123	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	124	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	125	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	126	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депозитам премий и убытков	127	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	128	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	129	-	-	-	-

прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	130	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего	131	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	132	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	133	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	134	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	135	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	136	-	-	-	-
зadolженность перед страховыми агентами и брокерами	137	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	138	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	139	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	140	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	141	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	142	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	143	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	144	-	-	-	-
<b>Итого обязательств</b>	145	8 051 395 244.21	14 669 158.52	366 298 702.47	8 432 363 105.20
<b>Итого разрыв ликвидности</b>	146	213 002 978.24	800 057 051.24	(255 081 979.48)	757 978 050.00

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
<b>Раздел I. Активы</b>					
<b>Денежные средства, в том числе:</b>					
всего	а.1	48 837 698.62	522 969 051.24	-	571 806 749.86
денежные средства на расчетных счетах	а.2	48 837 698.62	522 969 051.24	-	571 806 749.86
денежные средства, переданные в доверительное управление	а.3	-	-	-	-
прочее	а.4	-	-	-	-
<b>Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>					
всего	а.5	97 338 239.54	-	-	97 338 239.54
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	а.6	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	а.7	97 338 239.54	-	-	97 338 239.54
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	а.8	-	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	а.9	-	-	-	-
<b>Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>					
всего	а.10	17 003 484.34	907 977.79	3 105 681.48	21 017 143.61
долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	а.11	-	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	а.12	-	-	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	а.13	-	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	а.14	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	а.15	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	а.16	-	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	а.17	557 586.63	-	-	557 586.63
прочее	а.18	16 445 897.71	907 977.79	3 105 681.48	20 459 556.98
<b>Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>					
всего	а.19	-	-	-	-
<b>долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>					
всего	а.20	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	а.21	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	а.22	-	-	-	-
иностранных государств	а.23	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	а.24	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	а.25	-	-	-	-
нефинансовых организаций	а.26	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	а.27	-	-	-	-
<b>Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>					
всего	а.28	-	-	-	-
<b>долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>					
всего	а.29	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	а.30	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	а.31	-	-	-	-
иностранных государств	а.32	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	а.33	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	а.34	-	-	-	-
нефинансовых организаций	а.35	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	а.36	-	-	-	-
<b>Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>					
всего	а.37	1 478 417.60	-	44 488 418.47	45 966 836.07
<b>долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>					
всего	а.38	1 478 417.60	-	44 488 418.47	45 966 836.07
Правительства Российской Федерации	а.39	1 478 417.60	-	44 488 418.47	45 966 836.07
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	а.40	-	-	-	-

иностранных государств	а41	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	а42	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	а43	-	-	-	-
нефинансовых организаций	а44	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	а45	-	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	а46	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:					
всего	а47	-	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:					
всего	а48	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	а49	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	а50	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	а51	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	а52	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	а53	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	а54	-	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	а55	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	а56	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	а57	-	-	-	-
расчеты по депо премий и убытков	а58	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	а59	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	а60	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	а61	-	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:					
всего	а62	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	а63	-	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	а64	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	а65	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	а66	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	а67	-	-	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	а68	-	-	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	а69	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	а70	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	а71	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	2.72	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни	а73	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	а74	6 408 607 681.81	2 626 632.21	103 270 819.38	6 514 505 133.40
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	а75	573 122 131.68	15 097.75	2 245 946.30	575 383 175.73
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	а76	5 820 158 065.53	-	624 243.43	5 820 782 308.96
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	а77	15 327 484.60	2 611 534.46	95 335 137.47	113 274 156.53
дебиторская задолженность по регрессам	а78	-	-	5 065 492.18	5 065 492.18
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	а79	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхованию жизни, классифицированным как страховые	а80	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по страхованию жизни, классифицированным как инвестиционные	а81	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	а82	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	а83	-	-	-	-
Итого активов	а84	6 573 265 521.91	526 503 661.24	150 864 919.33	7 250 634 102.48
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	а85	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	а86	-	-	-	-

обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	a.87	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	a.88	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, отделяемые от основного договора	a.89	-	-	-	-
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	a.90	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	a.91	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	a.92	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	a.93	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	a.94	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	a.95	-	-	-	-
выпущенные облигации	a.96	-	-	-	-
выпущенные векселя	a.97	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.98	10 377 046.57	1 727 668.77	15 109.88	12 119 825.22
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:					
всего	a.99	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	a.100	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	a.101	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	a.102	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	a.103	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	a.104	-	-	-	-
обязательства по аренде	a.105	-	-	-	-
средства, привлеченные по сделкам репо	a.106	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:					
всего	a.107	-	-	-	-
выпущенные облигации	a.108	-	-	-	-
выпущенные векселя	a.109	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, в том числе:					
всего	a.110	10 377 046.57	1 727 668.77	15 109.88	12 119 825.22
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.111	5 810.14	-	-	5 810.14
расчеты с поставщиками и подрядчиками	a.112	9 412 347.64	1 646 934.75	4 063.39	11 063 345.78
расчеты с прочими кредиторами	a.113	958 888.79	80 734.02	11 046.49	1 050 669.30
прочее	a.114	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	a.115	6 389 291 846.73	2 234 902.04	102 632 519.25	6 494 159 268.02
фонд оплаты медицинских услуг	a.116	443 397 904.59	2 234 902.04	102 632 519.25	548 265 325.88
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.117	101 918 692.32	-	-	101 918 692.32
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.118	5 843 975 249.82	-	-	5 843 975 249.82
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:					
всего	a.119	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:					
всего	a.120	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые	a.121	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.122	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.123	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.124	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.125	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.126	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депозитам премий и убытков	a.127	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.128	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.129	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	a.130	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:					

всего	a.131	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	a.132	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	a.133	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.134	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.135	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	a.136	-	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.137	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.138	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	a.139	-	-	-	-
Обязательства в выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	a.140	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.141	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.142	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	a.143	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.144	-	-	-	-
Итого обязательств	a.145	6 399 668 893.30	3 962 570.81	102 647 629.13	6 506 279 093.24
Итого разрыв ликвидности	a.146	173 596 628.61	522 541 090.43	48 217 290.20	744 355 009.24

Таблица 68.25  
Обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>						
Денежные средства	1	800 901 538.35	-	-	-	800 901 538.35
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
<b>всего</b>	2	679 559 257.27	-	-	-	679 559 257.27
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	679 559 257.27	-	-	-	679 559 257.27
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
<b>всего</b>	5	45 971 705.12	-	-	-	45 971 705.12
долговые инструменты	6	45 971 705.12	-	-	-	45 971 705.12
долевые инструменты	7	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
<b>всего</b>	8	144 439 216.15	-	-	-	144 439 216.15
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	122 120 950.49	-	-	-	122 120 950.49
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	22 318 265.66	-	-	-	22 318 265.66
Дебиторская задолженность по операциям страхования, со-страхования и перестрахования	11	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	12	8 199 028 695.58	-	-	-	8 199 028 695.58
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	-	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	-	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные организации	16	-	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	18	-	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	19	-	-	-	-	-
Итого активов	20	9 869 900 412.47	-	-	-	9 869 900 412.47
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
<b>всего</b>	21	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	23	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
<b>всего</b>	24	275 725 743.65	-	-	-	275 725 743.65
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25	262 324 536.13	-	-	-	262 324 536.13
Выпущенные долговые ценные бумаги	26	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	27	13 401 207.52	-	-	-	13 401 207.52
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	28	8 156 637 361.55	-	-	-	8 156 637 361.55
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	29	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	30	-	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	31	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	32	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	33	-	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	34	-	-	-	-	-
Итого обязательств	35	8 432 363 105.20	-	-	-	8 432 363 105.20
Чистая балансовая позиция	36	1 437 537 307.27	-	-	-	1 437 537 307.27



Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>						
Денежные средства	a.1	571 806 749.86	-	-	-	571 806 749.86
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: всего	a.2	549 983 652.10	-	-	-	549 983 652.10
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.3	549 983 652.10	-	-	-	549 983 652.10
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.4	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего	a.5	45 966 836.07	-	-	-	45 966 836.07
долговые инструменты	a.6	45 966 836.07	-	-	-	45 966 836.07
долевые инструменты	a.7	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: всего	a.8	118 355 383.15	-	-	-	118 355 383.15
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	97 338 239.54	-	-	-	97 338 239.54
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.10	21 017 143.61	-	-	-	21 017 143.61
Дебиторская задолженность по операциям страхования, со-страхования и перестрахования	a.11	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.12	6 514 505 133.40	-	-	-	6 514 505 133.40
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.13	-	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	a.14	-	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	a.15	-	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные организации	a.16	-	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	a.17	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	a.18	-	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	a.19	-	-	-	-	-
Итого активов	a.20	7 800 617 754.58	-	-	-	7 800 617 754.58
<b>Раздел II. Обязательства</b>						
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: всего	a.21	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.22	-	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.23	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: всего	a.24	12 119 825.22	-	-	-	12 119 825.22
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.25	-	-	-	-	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	a.26	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	a.27	12 119 825.22	-	-	-	12 119 825.22
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.28	6 494 159 268.02	-	-	-	6 494 159 268.02
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.29	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	a.30	-	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.31	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.32	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	a.33	-	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.34	-	-	-	-	-
Итого обязательств	a.35	6 506 279 093.24	-	-	-	6 506 279 093.24
Чистая балансовая позиция	a.36	1 294 338 661.34	-	-	-	1 294 338 661.34

Таблица 68.26  
Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
		1	2	3	4
Рубль	1	100	100	34938,50	27951,00
Евро	2				
Доллар США	3				

31.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Увеличение в базисных пунктах	Уменьшение в базисных пунктах	Чувствительность чистого процентного дохода	Чувствительность капитала
		1	2	3	4
Рубль	a.1	100	100	435719,64	348576,00
Евро	a.2				
Доллар США	a.3				

Таблица 68.27

Анализ чувствительности к рыночным индексам

Наименование рыночного индекса	Изменение допущений	Анализ чувствительности к рыночным индексам		Анализ чувствительности к рыночным индексам	
		Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал	Влияние на прибыль до налогообложения	Влияние на капитал
x1	1	2	3	4	5
Изменение стоимости акций	+20%	135553000,00	108442400,00	109681000,00	87744800,00

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
		2	3	4	1
<b>Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	1	725 480 085.96	-	53 167 749.43	778 647 835.39
<b>финансовые активы, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	2	725 480 085.96	-	50 876.43	725 530 962.39
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	679 508 380.84	-	50 876.43	679 559 257.27
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	4	679 508 380.84	-	50 876.43	679 559 257.27
<b>всего</b>					
<b>долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	5	679 508 380.84	-	50 876.43	679 559 257.27
кредитных организаций и банков-нерезидентов	6	-	-	50 132.00	50 132.00
некредитных финансовых организаций	7	1 743 380.49	-	744.43	1 744 124.92
нефинансовых организаций	8	677 765 000.35	-	-	677 765 000.35
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
<b>всего</b>	9	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	10	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11	-	-	-	-
иностраннх государств	12	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	13	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	14	-	-	-	-
нефинансовых организаций	15	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	16	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:					
<b>всего</b>	17	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:					
<b>всего</b>	18	-	-	-	-
фьючерсы	19	-	-	-	-
форварды	20	-	-	-	-
опционы	21	-	-	-	-
свопы	22	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	23	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:					
<b>всего</b>	24	-	-	-	-
фьючерсы	25	-	-	-	-
форварды	26	-	-	-	-
опционы	27	-	-	-	-
свопы	28	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	29	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:					
<b>всего</b>	30	-	-	-	-
фьючерсы	31	-	-	-	-
форварды	32	-	-	-	-
опционы	33	-	-	-	-
свопы	34	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	35	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:					
<b>всего</b>	36	-	-	-	-
фьючерсы	37	-	-	-	-
форварды	38	-	-	-	-
опционы	39	-	-	-	-

свопы	40	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	41	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:					
всего	42	-	-	-	-
фьючерсы	43	-	-	-	-
форварды	44	-	-	-	-
опционы	45	-	-	-	-
свопы	46	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	47	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод	48	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	50	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	51	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	52	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	53	-	-	-	-
иностранных государств	54	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	55	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	56	-	-	-	-
нефинансовых организаций	57	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	58	-	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	59	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	60	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	61	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	62	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	63	-	-	-	-
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	64	45 971 705.12	-	-	45 971 705.12
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	65	45 971 705.12	-	-	45 971 705.12
Правительства Российской Федерации	66	45 971 705.12	-	-	45 971 705.12
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	67	-	-	-	-
иностранных государств	68	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	69	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	70	-	-	-	-
нефинансовых организаций	71	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1.72	X	X	X	X
займы, выданные	73	-	-	-	-
инвестиции в дочерние предприятия	74	-	-	-	-
инвестиции в ассоциированные предприятия	75	-	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые предприятия	76	-	-	-	-
нефинансовые активы, в том числе:					
всего	77	-	-	53 116 873.00	53 116 873.00
основные средства (здания)	78	-	-	51 469 506.00	51 469 506.00
инвестиционное имущество	79	-	-	1 647 367.00	1 647 367.00
прочие активы, в том числе:					
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	81	-	-	-	-
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
всего	82	-	-	-	-
финансовые обязательства, в том числе:					
всего	83	-	-	-	-
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:					
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
84	-	-	-	-	-

всего	85	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	86	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	87	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:					
всего	88	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:					
всего	89	-	-	-	-
фьючерсы	90	-	-	-	-
форварды	91	-	-	-	-
опционы	92	-	-	-	-
свопы	93	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	94	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:					
всего	95	-	-	-	-
фьючерсы	96	-	-	-	-
форварды	97	-	-	-	-
опционы	98	-	-	-	-
свопы	99	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	100	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:					
всего	101	-	-	-	-
фьючерсы	102	-	-	-	-
форварды	103	-	-	-	-
опционы	104	-	-	-	-
свопы	105	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	106	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:					
всего	107	-	-	-	-
фьючерсы	108	-	-	-	-
форварды	109	-	-	-	-
опционы	110	-	-	-	-
свопы	111	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	112	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:					
всего	113	-	-	-	-
фьючерсы	114	-	-	-	-
форварды	115	-	-	-	-
опционы	116	-	-	-	-
свопы	117	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	118	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	119	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	120	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	121	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	122	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	123	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	124	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	125	-	-	-	-
выпущенные облигации	126	-	-	-	-
выпущенные векселя	127	-	-	-	-
прочее	128	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итого справедливая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
		2	3	4	1
<b>Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	a.1	595 899 641.66	-	54 320 914.50	650 220 556.16
<b>финансовые активы, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	a.2	595 899 641.66	-	50 846.51	595 950 488.17
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	a.3	549 932 805.59	-	50 846.51	549 983 652.10
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	a.4	549 932 805.59	-	50 846.51	549 983 652.10
<b>всего</b>	a.5	549 932 805.59	-	50 846.51	549 983 652.10
<b>долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	a.6	-	-	50 132.00	50 132.00
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.7	1 527 805.31	-	714.51	1 528 519.82
некредитных финансовых организаций	a.8	548 405 000.28	-	-	548 405 000.28
нефинансовых организаций	a.9	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
<b>всего</b>	a.10	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.11	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.12	-	-	-	-
иностранных государств	a.13	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.14	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.15	-	-	-	-
нефинансовых организаций	a.16	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	a.17	-	-	-	-
<b>производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	a.18	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:					
<b>всего</b>	a.19	-	-	-	-
фьючерсы	a.20	-	-	-	-
форварды	a.21	-	-	-	-
опционы	a.22	-	-	-	-
свопы	a.23	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.24	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:					
<b>всего</b>	a.25	-	-	-	-
фьючерсы	a.26	-	-	-	-
форварды	a.27	-	-	-	-
опционы	a.28	-	-	-	-
свопы	a.29	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.30	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:					
<b>всего</b>	a.31	-	-	-	-
фьючерсы	a.32	-	-	-	-
форварды	a.33	-	-	-	-
опционы	a.34	-	-	-	-
свопы	a.35	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.36	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:					
<b>всего</b>	a.37	-	-	-	-
фьючерсы	a.38	-	-	-	-
форварды	a.39	-	-	-	-
опционы	a.40	-	-	-	-
свопы	a.41	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.41	-	-	-	-



производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе: всего	a.42	-	-	-	-
фьючерсы	a.43	-	-	-	-
форварды	a.44	-	-	-	-
опционы	a.45	-	-	-	-
свопы	a.46	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.47	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод	a.48	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.49	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе: всего	a.50	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе: всего	a.51	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.52	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.53	-	-	-	-
иностраннх государств	a.54	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.55	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.56	-	-	-	-
нефинансовых организаций	a.57	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.58	-	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего	a.59	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.60	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	a.61	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	a.62	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.63	-	-	-	-
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего	a.64	45 966 836.07	-	-	45 966 836.07
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего	a.65	45 966 836.07	-	-	45 966 836.07
Правительства Российской Федерации	a.66	45 966 836.07	-	-	45 966 836.07
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.67	-	-	-	-
иностраннх государств	a.68	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.69	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.70	-	-	-	-
нефинансовых организаций	a.71	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2.72	X	X	X	X
займы, выданные	a.73	-	-	-	-
инвестиции в дочерние предприятия	a.74	-	-	-	-
инвестиции в ассоциированные предприятия	a.75	-	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые предприятия	a.76	-	-	-	-
нефинансовые активы, в том числе: всего	a.77	-	-	54 270 067.99	54 270 067.99
основные средства (здания)	a.78	-	-	52 641 658.99	52 641 658.99
инвестиционное имущество	a.79	-	-	1 628 409.00	1 628 409.00
прочие активы, в том числе:	a.80	-	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	a.81	-	-	-	-
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: всего	a.82	-	-	-	-
финансовые обязательства, в том числе: всего	a.83	-	-	-	-
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	a.84	-	-	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: всего	a.85	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	a.86	-	-	-	-

обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	а.87	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:					
всего	а.88	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:					
всего	а.89	-	-	-	-
фьючерсы	а.90	-	-	-	-
форварды	а.91	-	-	-	-
опционы	а.92	-	-	-	-
свопы	а.93	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	а.94	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:					
всего	а.95	-	-	-	-
фьючерсы	а.96	-	-	-	-
форварды	а.97	-	-	-	-
опционы	а.98	-	-	-	-
свопы	а.99	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	а.100	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:					
всего	а.101	-	-	-	-
фьючерсы	а.102	-	-	-	-
форварды	а.103	-	-	-	-
опционы	а.104	-	-	-	-
свопы	а.105	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	а.106	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:					
всего	а.107	-	-	-	-
фьючерсы	а.108	-	-	-	-
форварды	а.109	-	-	-	-
опционы	а.110	-	-	-	-
свопы	а.111	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	а.112	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:					
всего	а.113	-	-	-	-
фьючерсы	а.114	-	-	-	-
форварды	а.115	-	-	-	-
опционы	а.116	-	-	-	-
свопы	а.117	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	а.118	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	а.119	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	а.120	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	а.121	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	а.122	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	а.123	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	а.124	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	а.125	-	-	-	-
выпущенные облигации	а.126	-	-	-	-
выпущенные векселя	а.127	-	-	-	-
прочее	а.128	-	-	-	-

Таблица 72.3

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

Активы

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
<b>Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	1	53 167 749.43		
<b>финансовые активы, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	2	50 876.43		
<b>финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:</b>	3	50 876.43		
<b>финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	4	50 876.43		
<b>долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	5	50 876.43		
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	6	50 132.00	метод оценки по себестоимости	Стоимость приобретения
<b>некредитных финансовых организаций</b>	7	744.43	метод оценки по себестоимости	Стоимость приобретения
<b>нефинансовых организаций</b>	8	-		

Наименование показателя	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
	4	5	6
<b>Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>  <b>всего</b>			
<b>финансовые активы, в том числе:</b>  <b>всего</b>			
<b>финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:</b>			
<b>финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>  <b>всего</b>			
<b>долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>  <b>всего</b>			
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	50132,00	10%	5013,2
<b>некредитных финансовых организаций</b>	744,43	10%	74,45
<b>нефинансовых организаций</b>			

долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
<b>всего</b>	9	-		
<b>Правительства Российской Федерации</b>	10	-		
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	11	-		
<b>иностранных государств</b>	12	-		
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	13	-		
<b>некредитных финансовых организаций</b>	14	-		
<b>нефинансовых организаций</b>	15	-		
<b>прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли</b>	16	-		
производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:				
<b>всего</b>	17	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	18	-		
<b>фьючерсы</b>	19	-		
<b>форварды</b>	20	-		
<b>опционы</b>	21	-		
<b>свопы</b>	22	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	23	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:</b>				

<b>долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>Правительства Российской Федерации</b>			
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>			
<b>иностранных государств</b>			
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>			
<b>некредитных финансовых организаций</b>			
<b>нефинансовых организаций</b>			
<b>прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли</b>			
<b>производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:</b>			

<b>всего</b>	24	-		
<b>фьючерсы</b>	25	-		
<b>форварды</b>	26	-		
<b>опционы</b>	27	-		
<b>свопы</b>	28	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	29	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	30	-		
<b>фьючерсы</b>	31	-		
<b>форварды</b>	32	-		
<b>опционы</b>	33	-		
<b>свопы</b>	34	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	35	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	36	-		
<b>фьючерсы</b>	37	-		
<b>форварды</b>	38	-		
<b>опционы</b>	39	-		
<b>свопы</b>	40	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	41	-		

<b>всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			



<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	42	-		
<b>фьючерсы</b>	43	-		
<b>форварды</b>	44	-		
<b>опционы</b>	45	-		
<b>свопы</b>	46	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	47	-		
<b>встроенные производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод</b>	48	-		
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	49	-		
<b>финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	50	-		
<b>долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	51	-		
<b>Правительства Российской Федерации</b>	52	-		
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	53	-		
<b>иностранных государств</b>	54	-		
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	55	-		
<b>некредитных финансовых организаций</b>	56	-		

<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>встроенные производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод</b>			
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>			
<b>финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>Правительства Российской Федерации</b>			
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>			
<b>иностранных государств</b>			
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>			
<b>некредитных финансовых организаций</b>			

<b>нефинансовых организаций</b>	57	-		
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика</b>	58	-		
<b>долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего</b>	59	-		
<b>долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	60	-		
<b>долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций</b>	61	-		
<b>долевые ценные бумаги нефинансовых организаций</b>	62	-		
<b>прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>	63	-		
<b>долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего</b>	64	-		
<b>долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего</b>	65	-		
<b>Правительства Российской Федерации</b>	66	-		
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	67	-		
<b>иностранных государств</b>	68	-		
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	69	-		
<b>некредитных финансовых организаций</b>	70	-		
<b>нефинансовых организаций</b>	71	-		
<b>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах</b>	1.72	X	X	X

<b>нефинансовых организаций</b>			
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика</b>			
<b>долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего</b>			
<b>долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>			
<b>долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций</b>			
<b>долевые ценные бумаги нефинансовых организаций</b>			
<b>прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>			
<b>долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего</b>			
<b>долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего</b>			
<b>Правительства Российской Федерации</b>			
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>			
<b>иностраннх государств</b>			
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>			
<b>некредитных финансовых организаций</b>			
<b>нефинансовых организаций</b>			
<b>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах</b>	X	X	X

<b>займы выданные</b>	73	-		
<b>инвестиции в дочерние предприятия</b>	74	-		
<b>инвестиции в ассоциированные предприятия</b>	75	-		
<b>инвестиции в совместно контролируемые предприятия</b>	76	-		
<b>нефинансовые активы, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	77	53 116 873.00		
<b>основные средства (здания)</b>	78	51 469 506.00	справедливая стоимость сформирована в рамках следующего подхода по весам: 55,2% было оценено в рамках сравнительного подхода, 44,8% было оценено в рамках доходного подхода	Цена квадратного метра помещений  Ставка дисконтирования по доходному подходу
<b>инвестиционное имущество</b>	79	1 647 367.00	справедливая стоимость сформирована в рамках следующего подхода по весам: 50% было оценено в рамках сравнительного подхода, 50% было оценено в рамках доходного подхода	Цена квадратного метра помещений  Ставка дисконтирования по доходному подходу
<b>прочие активы, в том числе:</b>	80	-		
<b>изменение справедливой стоимости объекта хеджирования</b>	81	-		

<b>займы выданные</b>			
<b>инвестиции в дочерние предприятия</b>			
<b>инвестиции в ассоциированные предприятия</b>			
<b>инвестиции в совместно контролируемые предприятия</b>			
<b>нефинансовые активы, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>основные средства (здания)</b>	Среднее значение: 31 555 рублей Среднее значение: 11.0 %	+/- 5%	1 419 584 рублей 1 936 308 рублей
<b>инвестиционное имущество</b>	Среднее значение: 54 549 рублей Среднее значение: 11.5 %	$\pm$ 1% +/- 5%	45 957 рублей 58 257 рублей
<b>прочие активы, в том числе:</b>		+/- 1%	
<b>изменение справедливой стоимости объекта хеджирования</b>			

31.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
<b>Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.1	54 320 914.50		
<b>финансовые активы, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.2	50 846.51		
<b>финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:</b>	a.3	50 846.51		
<b>финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.4	50 846.51		
<b>долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.5	50 846.51		
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	a.6	50 132.00	метод оценки по себестоимости	
<b>некредитных финансовых организаций</b>	a.7	714.51	метод оценки по себестоимости	
<b>нефинансовых организаций</b>	a.8	-		
<b>долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.9	-		
<b>Правительства Российской Федерации</b>	a.10	-		
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	a.11	-		

Наименование показателя	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
	4	5	6
<b>Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>  всего			
<b>финансовые активы, в том числе:</b>  всего			
<b>финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:</b>			
<b>финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:</b>  всего			
<b>долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>  всего			
кредитных организаций и банков-нерезидентов			
некредитных финансовых организаций			
нефинансовых организаций			
<b>долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:</b>  всего			
Правительства Российской Федерации			
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			



<b>иностранных государств</b>	a.12	-		
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	a.13	-		
<b>некредитных финансовых организаций</b>	a.14	-		
<b>нефинансовых организаций</b>	a.15	-		
<b>прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли</b>	a.16	-		
<b>производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:</b>				
<b>    всего</b>	a.17	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:</b>				
<b>    всего</b>	a.18	-		
<b>    фьючерсы</b>	a.19	-		
<b>    форварды</b>	a.20	-		
<b>    опционы</b>	a.21	-		
<b>    свопы</b>	a.22	-		
<b>    прочие производные финансовые инструменты</b>	a.23	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:</b>				
<b>    всего</b>	a.24	-		
<b>    фьючерсы</b>	a.25	-		
<b>    форварды</b>	a.26	-		
<b>    опционы</b>	a.27	-		

<b>иностранных государств</b>			
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>			
<b>некредитных финансовых организаций</b>			
<b>нефинансовых организаций</b>			
<b>прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли</b>			
<b>производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе: всего</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе: всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе: всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			

<b>свопы</b>	a.28	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	a.29	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.30	-		
<b>фьючерсы</b>	a.31	-		
<b>форварды</b>	a.32	-		
<b>опционы</b>	a.33	-		
<b>свопы</b>	a.34	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	a.35	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.36	-		
<b>фьючерсы</b>	a.37	-		
<b>форварды</b>	a.38	-		
<b>опционы</b>	a.39	-		
<b>свопы</b>	a.40	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	a.41	-		
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.42	-		
<b>фьючерсы</b>	a.43	-		

<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			
<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>фьючерсы</b>			

<b>форварды</b>	a.44	-		
<b>опционы</b>	a.45	-		
<b>свопы</b>	a.46	-		
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>	a.47	-		
<b>встроенные производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод</b>	a.48	-		
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>	a.49	-		
<b>финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b> <b>всего</b>	a.50	-		
<b>долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b> <b>всего</b>	a.51	-		
<b>Правительства Российской Федерации</b>	a.52	-		
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	a.53	-		
<b>иностраннных государств</b>	a.54	-		
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	a.55	-		
<b>некредитных финансовых организаций</b>	a.56	-		
<b>нефинансовых организаций</b>	a.57	-		
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика</b>	a.58	-		

<b>форварды</b>			
<b>опционы</b>			
<b>свопы</b>			
<b>прочие производные финансовые инструменты</b>			
<b>встроенные производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод</b>			
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток</b>			
<b>финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b> <b>всего</b>			
<b>долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:</b> <b>всего</b>			
<b>Правительства Российской Федерации</b>			
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>			
<b>иностранных государств</b>			
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>			
<b>некредитных финансовых организаций</b>			
<b>нефинансовых организаций</b>			
<b>займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика</b>			

<b>долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.59	-		
<b>долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	a.60	-		
<b>долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций</b>	a.61	-		
<b>долевые ценные бумаги нефинансовых организаций</b>	a.62	-		
<b>прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>	a.63	-		
<b>долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.64	-		
<b>долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.65	-		
<b>Правительства Российской Федерации</b>	a.66	-		
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>	a.67	-		
<b>иностранных государств</b>	a.68	-		
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>	a.69	-		
<b>некредитных финансовых организаций</b>	a.70	-		
<b>нефинансовых организаций</b>	a.71	-		
<b>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах</b>	2.72	X	X	X
<b>займы выданные</b>	a.73	-		
<b>инвестиции в дочерние предприятия</b>	a.74	-		
<b>инвестиции в ассоциированные предприятия</b>	a.75	-		

<b>долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b> <b>всего</b>			
<b>долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>			
<b>долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций</b>			
<b>долевые ценные бумаги нефинансовых организаций</b>			
<b>прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</b>			
<b>долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b> <b>всего</b>			
<b>долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b> <b>всего</b>			
<b>Правительства Российской Федерации</b>			
<b>субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления</b>			
<b>иностранных государств</b>			
<b>кредитных организаций и банков-нерезидентов</b>			
<b>некредитных финансовых организаций</b>			
<b>нефинансовых организаций</b>			
<b>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах</b>	X	X	X
<b>займы выданные</b>			
<b>инвестиции в дочерние предприятия</b>			
<b>инвестиции в ассоциированные предприятия</b>			



<b>инвестиции в совместно контролируемые предприятия</b>	a.76	-		
<b>нефинансовые активы, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.77	54 270 067.99		
<b>основные средства (здания)</b>	a.78	52 641 658.99	справедливая стоимость сформирована в рамках следующего подхода по весам: 50% было оценено в рамках сравнительного подхода, 50% было оценено в рамках доходного подхода	
<b>инвестиционное имущество</b>	a.79	1 628 409.00	справедливая стоимость сформирована в рамках следующего подхода по весам: 50% было оценено в рамках сравнительного подхода, 50% было оценено в рамках доходного подхода	Рыночная стоимость, полученная в рамках сравнительного подхода = 1 895 485 рублей, рыночная стоимость, полученная в рамках доходного подхода = 1 361 336
<b>прочие активы, в том числе:</b>	a.80	-		
<b>изменение справедливой стоимости объекта хеджирования</b>	a.81	-		

<b>инвестиции в совместно контролируемые предприятия</b>			
<b>нефинансовые активы, в том числе:</b>			
<b>всего</b>			
<b>основные средства (здания)</b>			
<b>инвестиционное имущество</b>	1 628 410,50	Колебание цены в диапазоне 16,4009% от справедливой стоимости обусловлено отклонением от средневзвешенной цены между двумя подходами в оценке	267 074,00
<b>прочие активы, в том числе:</b>			
<b>изменение справедливой стоимости объекта хеджирования</b>			

Таблица 72.4  
Информация о сверхке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости  
(за отчетный период)

Наименование показателя	Код строки	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочее	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
Справедливая стоимость на начало отчетного периода	1	50 846.51	-	-	-	-	-	54 269 994.00	54 320 840.51
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	2	29.92	-	-	-	-	-	(1 153 121.00)	(1 153 091.08)
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретения	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия или выпуск	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод с 3 уровня	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод на 3 уровень	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Справедливая стоимость на конец отчетного периода	10	50 876.43	-	-	-	-	-	53 116 873.00	53 167 749.43
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на конец отчетного периода	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 72.4

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости  
(сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочее	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
Справедливая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	1	50 716.12	-	-	-	-	-	52 742 244.00	52 792 960.12
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	2	130.39	-	-	-	-	-	(3 627 727.04)	(3 627 596.65)
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	3	-	-	-	-	-	-	5 155 477.04	5 155 477.04
Приобретения	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия или выпуск	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод с 3 уровня	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод на 3 уровень	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Справедливая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	10	50 846.51	-	-	-	-	-	54 269 994.00	54 320 840.51
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на конец предыдущего отчетного периода	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости  
За последний квартал

Наименование показателя	Код строки	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочее	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
Справедливая стоимость на начало отчетного периода	1	50 846.51	-	-	-	-	-	54 269 994.00	54 320 840.51
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	2	29.92	-	-	-	-	-	(1 153 121.00)	(1 153 091.08)
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретения	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия или выпуск	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод с 3 уровня	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод на 3 уровень	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Справедливая стоимость на конец отчетного периода	10	50 876.43	-	-	-	-	-	53 116 873.00	53 167 749.43
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на конец отчетного периода	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости  
(сравнительные данные)  
За последний квартал

Наименование показателя	Код строки	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Производные финансовые активы	Производные финансовые обязательства	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочее	Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8
Справедливая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	1	50 716.12	-	-	-	-	-	52 742 244.00	52 792 960.12
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	2	130.39	-	-	-	-	-	(3 627 727.04)	(3 627 596.65)
Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода	3	-	-	-	-	-	-	5 155 477.04	5 155 477.04
Приобретения	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия или выпуск	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализация	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод с 3 уровня	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод на 3 уровень	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Справедливая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	10	50 846.51	-	-	-	-	-	54 269 994.00	54 320 840.51
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на конец предыдущего отчетного периода	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 72.6

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
		3	4	5
<b>Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	1	-	-	8 221 346 961.24
денежные средства, в том числе:				
<b>всего</b>	2	-	-	-
денежные средства в кассе	3	-	-	-
денежные средства в пути	4	-	-	-
денежные средства на расчетных счетах	5	-	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	6	-	-	-
прочее	7	-	-	-
<b>финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	8	-	-	22 318 265.66
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:				

<b>Наименование показателя</b>	<b>Итого справедливая стоимость</b>	<b>Балансовая стоимость</b>
	1	2
<b>Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	8 221 346 961.24	8 221 346 961.24
<b>денежные средства, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
денежные средства в кассе	-	-
денежные средства в пути	-	-
денежные средства на расчетных счетах	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-
прочее	-	-
<b>финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	22 318 265.66	22 318 265.66
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		



<b>всего</b>	9	-	-	-
<b>долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости</b>	10	-	-	-
<b>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости</b>	11	-	-	-
<b>сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами</b>	12	-	-	-
<b>прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах</b>	13	-	-	-
<b>прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	14	-	-	22 318 265.66
<b>долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости</b>	15	-	-	-
<b>займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости</b>	16	-	-	-
<b>сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами</b>	17	-	-	-
<b>расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям</b>	18	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по финансовой аренде</b>	19	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска</b>	20	-	-	-
<b>расчеты с клиентами по посредническим договорам</b>	21	-	-	14 165.02
<b>расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям</b>	22	-	-	18 374 400.00
<b>прочее</b>	23	-	-	3 929 700.64
<b>дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	24	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:</b>				

<b>всего</b>	-	-
<b>долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости</b>	-	-
<b>депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости</b>	-	-
<b>сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами</b>	-	-
<b>прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах</b>	-	-
<b>прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	22 318 265.66	22 318 265.66
<b>долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости</b>	-	-
<b>займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости</b>	-	-
<b>сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами</b>	-	-
<b>расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям</b>	-	-
<b>дебиторская задолженность по финансовой аренде</b>	-	-
<b>дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска</b>	-	-
<b>расчеты с клиентами по посредническим договорам</b>	14 165.02	14 165.02
<b>расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям</b>	18 374 400.00	18 374 400.00
<b>прочее</b>	3 929 700.64	3 929 700.64
<b>дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:</b>		

<b>всего</b>	25	-	-	-
<b>дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые</b>	26	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод</b>	27	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование</b>	28	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование</b>	29	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование</b>	30	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование</b>	31	-	-	-
<b>дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования</b>	32	-	-	-
<b>дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования</b>	33	-	-	-
<b>дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования</b>	34	-	-	-
<b>расчеты по депо премий и убытков</b>	35	-	-	-
<b>незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования</b>	37	-	-	-
<b>прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования</b>	38	-	-	-
<b>дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	39	-	-	-
<b>дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования</b>	40	-	-	-
<b>дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования</b>	41	-	-	-

всего	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	-	-
расчеты по депо премий и убытков	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:		
всего	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	-	-

дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	42	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	43	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	44	-	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	45	-	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	46	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	48	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	49	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	50	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:				
<b>всего</b>	51	-	-	8 199 028 695.58
<b>предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования</b>	52	-	-	511 801 396.30
<b>дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	53	-	-	7 553 414 558.54
<b>дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	54	-	-	127 522 948.30
<b>дебиторская задолженность по регрессам</b>	55	-	-	6 289 792.44
<b>прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования</b>	56	-	-	-
<b>доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые</b>	57	-	-	-
<b>доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные</b>	58	-	-	-
<b>доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни</b>	59	-	-	-
<b>инвестиции в ассоциированные организации</b>	60	-	-	-
<b>инвестиции в совместно контролируемые организации</b>	61	-	-	-

дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	-
прочая дебиторская задолженность	-	-
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе: всего	8 199 028 695.58	8 199 028 695.58
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	511 801 396.30	511 801 396.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	7 553 414 558.54	7 553 414 558.54
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	127 522 948.30	127 522 948.30
дебиторская задолженность по регрессам	6 289 792.44	6 289 792.44
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	-	-
доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	-	-
доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	-	-
доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-
инвестиции в ассоциированные организации	-	-
инвестиции в совместно контролируемые организации	-	-

<b>инвестиции в дочерние организации</b>	62	-	-	-
<b>Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	63	-	-	8 156 637 361.55
<b>финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	64	-	-	-
<b>кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	65	-	-	-
<b>кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)</b>	66	-	-	-
<b>средства, привлеченные от государственных организаций</b>	67	-	-	-
<b>средства, привлеченные от кредитных организаций</b>	68	-	-	-
<b>срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц</b>	69	-	-	-
<b>средства, привлеченные от физических лиц</b>	70	-	-	-
<b>обязательства по аренде</b>	71	-	-	-
<b>средства, привлеченные по сделкам репо</b>	72	-	-	-
<b>выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	73	-	-	-
<b>облигации</b>	74	-	-	-
<b>векселя</b>	75	-	-	-
<b>прочая кредиторская задолженность, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	76	-	-	-

инвестиции в дочерние организации	-	-
<b>Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	8 156 637 361.55	8 156 637 361.55
<b>финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)</b>	-	-
<b>средства, привлеченные от государственных организаций</b>	-	-
<b>средства, привлеченные от кредитных организаций</b>	-	-
<b>срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц</b>	-	-
<b>средства, привлеченные от физических лиц</b>	-	-
<b>обязательства по аренде</b>	-	-
<b>средства, привлеченные по сделкам репо</b>	-	-
<b>выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>облигации</b>	-	-
<b>векселя</b>	-	-
<b>прочая кредиторская задолженность, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-



расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	77	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	78	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	79	-	-	-
прочее	80	-	-	-
резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	81	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:				
<b>всего</b>	82	-	-	8 156 637 361.55
<b>фонд оплаты медицинских услуг</b>	83	-	-	471 936 935.84
<b>кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	84	-	-	157 928 768.30
<b>кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	85	-	-	7 526 771 657.41
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:				
<b>всего</b>	86	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:				
<b>всего</b>	87	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые	88	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	89	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	90	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	91	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	92	-	-	-

расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
расчеты с прочими кредиторами	-	-
прочее	-	-
резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе: всего	8 156 637 361.55	8 156 637 361.55
фонд оплаты медицинских услуг	471 936 935.84	471 936 935.84
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	157 928 768.30	157 928 768.30
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	7 526 771 657.41	7 526 771 657.41
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе: всего	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе: всего	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	-	-

кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	93	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	94	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	95	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	96	-	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	97	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего	98	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	99	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	100	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	101	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	102	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	103	-	-	-
зadolженность перед страховыми агентами и брокерами	104	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	105	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	106	-	-	-
резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	107	-	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	108	-	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	109	-	-	-

кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	-	-
зadolженность перед страховыми агентами и брокерами	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	-	-
резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	-	-

31.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
		3	4	5
<b>Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.1	-	-	6 535 522 277.01
<b>денежные средства, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.2	-	-	-
денежные средства в кассе	a.3	-	-	-
денежные средства в пути	a.4	-	-	-
денежные средства на расчетных счетах	a.5	-	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.6	-	-	-
прочее	a.7	-	-	-
<b>финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.8	-	-	21 017 143.61
<b>депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.9	-	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.10	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.11	-	-	-

<b>Наименование показателя</b>	<b>Итого справедливая стоимость</b>	<b>Балансовая стоимость</b>
	1	2
<b>Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	6 535 522 277.01	6 535 522 277.01
<b>денежные средства, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
денежные средства в кассе	-	-
денежные средства в пути	-	-
денежные средства на расчетных счетах	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-
прочее	-	-
<b>финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	21 017 143.61	21 017 143.61
<b>депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.12	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.13	-	-	-
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:				
<b>всего</b>	a.14	-	-	21 017 143.61
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.15	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.16	-	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.17	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.18	-	-	-
дебиторская задолженность по финансовой аренде	a.19	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.20	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.21	-	-	557 586.63
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	a.22	-	-	9 091 500.00
прочее	a.23	-	-	11 368 056.98
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:				
<b>всего</b>	a.24	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:				
<b>всего</b>	a.25	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	a.26	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.27	-	-	-

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
<b>прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	21 017 143.61	21 017 143.61
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	-	-
дебиторская задолженность по финансовой аренде	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	557 586.63	557 586.63
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	9 091 500.00	9 091 500.00
<b>прочее</b>	11 368 056.98	11 368 056.98
<b>дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-



дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.28	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.29	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.30	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.31	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.32	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	a.33	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	a.34	-	-	-
расчеты по депо премий и убытков	a.35	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	a.37	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.38	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе: всего	a.39	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	a.40	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.41	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	a.42	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.43	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.44	-	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	a.45	-	-	-

дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	-	-
расчеты по депо премий и убытков	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе: всего	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	-	-

дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	a.46	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	a.48	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	a.49	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	a.50	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:				
<b>всего</b>	a.51	-	-	6 514 505 133.40
<b>предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования</b>	a.52	-	-	575 383 175.73
<b>дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	a.53	-	-	5 820 782 308.96
<b>дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	a.54	-	-	113 274 156.53
<b>дебиторская задолженность по регрессам</b>	a.55	-	-	5 065 492.18
<b>прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования</b>	a.56	-	-	-
<b>доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые</b>	a.57	-	-	-
<b>доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные</b>	a.58	-	-	-
<b>доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни</b>	a.59	-	-	-
<b>инвестиции в ассоциированные организации</b>	a.60	-	-	-
<b>инвестиции в совместно контролируемые организации</b>	a.61	-	-	-
<b>инвестиции в дочерние организации</b>	a.62	-	-	-
<b>Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.63	-	-	6 494 159 268.02
<b>финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>				

дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	-
прочая дебиторская задолженность	-	-
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:		
<b>всего</b>	6 514 505 133.40	6 514 505 133.40
<b>предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования</b>	575 383 175.73	575 383 175.73
<b>дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	5 820 782 308.96	5 820 782 308.96
<b>дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	113 274 156.53	113 274 156.53
<b>дебиторская задолженность по регрессам</b>	5 065 492.18	5 065 492.18
<b>прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования</b>	-	-
<b>доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые</b>	-	-
<b>доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные</b>	-	-
<b>доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни</b>	-	-
<b>инвестиции в ассоциированные организации</b>	-	-
<b>инвестиции в совместно контролируемые организации</b>	-	-
<b>инвестиции в дочерние организации</b>	-	-
<b>Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	6 494 159 268.02	6 494 159 268.02
<b>финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		

<b>всего</b>	a.64	-	-	-
<b>кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.65	-	-	-
<b>кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)</b>	a.66	-	-	-
<b>средства, привлеченные от государственных организаций</b>	a.67	-	-	-
<b>средства, привлеченные от кредитных организаций</b>	a.68	-	-	-
<b>срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц</b>	a.69	-	-	-
<b>средства, привлеченные от физических лиц</b>	a.70	-	-	-
<b>обязательства по аренде</b>	a.71	-	-	-
<b>средства, привлеченные по сделкам репо</b>	a.72	-	-	-
<b>выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.73	-	-	-
<b>облигации</b>	a.74	-	-	-
<b>векселя</b>	a.75	-	-	-
<b>прочая кредиторская задолженность, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.76	-	-	-
<b>расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям</b>	a.77	-	-	-
<b>расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	a.78	-	-	-
<b>расчеты с прочими кредиторами</b>	a.79	-	-	-
<b>прочее</b>	a.80	-	-	-
<b>резервы по страхованию иному, чем страхование жизни</b>	a.81	-	-	-

<b>всего</b>	-	-
<b>кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)</b>	-	-
<b>средства, привлеченные от государственных организаций</b>	-	-
<b>средства, привлеченные от кредитных организаций</b>	-	-
<b>срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц</b>	-	-
<b>средства, привлеченные от физических лиц</b>	-	-
<b>обязательства по аренде</b>	-	-
<b>средства, привлеченные по сделкам репо</b>	-	-
<b>выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>облигации</b>	-	-
<b>векселя</b>	-	-
<b>прочая кредиторская задолженность, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям</b>	-	-
<b>расчеты с поставщиками и подрядчиками</b>	-	-
<b>расчеты с прочими кредиторами</b>	-	-
<b>прочее</b>	-	-
<b>резервы по страхованию иному, чем страхование жизни</b>	-	-

<b>кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.82	-	-	6 494 159 268.02
<b>фонд оплаты медицинских услуг</b>	a.83	-	-	548 265 325.88
<b>кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	a.84	-	-	101 918 692.32
<b>кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	a.85	-	-	5 843 975 249.82
<b>кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.86	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.87	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые</b>	a.88	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод</b>	a.89	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование</b>	a.90	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование</b>	a.91	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование</b>	a.92	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование</b>	a.93	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по депо премий и убытков</b>	a.94	-	-	-
<b>кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами</b>	a.95	-	-	-
<b>незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования</b>	a.96	-	-	-

<b>кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	6 494 159 268.02	6 494 159 268.02
<b>фонд оплаты медицинских услуг</b>	548 265 325.88	548 265 325.88
<b>кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию</b>	101 918 692.32	101 918 692.32
<b>кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями</b>	5 843 975 249.82	5 843 975 249.82
<b>кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:</b>		
<b>всего</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по депо премий и убытков</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами</b>	-	-
<b>незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования</b>	-	-



<b>прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни</b>	a.97	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего</b>	a.98	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков</b>	a.99	-	-	-
<b>кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования</b>	a.100	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование</b>	a.101	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование</b>	a.102	-	-	-
<b>кредиторская задолженность по депо премий и убытков</b>	a.103	-	-	-
<b>зadolженность перед страховыми агентами и брокерами</b>	a.104	-	-	-
<b>незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования</b>	a.105	-	-	-
<b>прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни</b>	a.106	-	-	-
<b>резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые</b>	a.107	-	-	-
<b>обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод</b>	a.108	-	-	-
<b>обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод</b>	a.109	-	-	-

<b>прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование</b>	-	-
<b>кредиторская задолженность по депо премий и убытков</b>	-	-
<b>зadolженность перед страховыми агентами и брокерами</b>	-	-
<b>незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования</b>	-	-
<b>прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни</b>	-	-
<b>резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые</b>	-	-
<b>обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод</b>	-	-
<b>обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод</b>	-	-

Таблица 72.7

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итоговая справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
		3	4	5	1	2
<b>Инвестиционное имущество</b>	1	-	-	1 647 367.00	1 647 367.00	1 647 367.00
<b>Прочее</b>	2	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	3	-	-	1 647 367.00	1 647 367.00	1 647 367.00

31.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			Итоговая справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		
		3	4	5	1	2
<b>Инвестиционное имущество</b>	a.1	-	-	1 628 409.00	1 628 409.00	1 628 409.00
<b>Прочее</b>	a.2	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	a.3	-	-	1 628 409.00	1 628 409.00	1 628 409.00

Примечание 74. Операции со связанными сторонами  
Таблица 74.1  
Остатки по операциям со связанными сторонами

31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Денежные средства	1	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	2	-	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	-	-	-	-
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	7	-	-	-	-
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	-	-	-	-
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	9	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	12	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	13	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	14	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	15	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	16	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	17	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	18	-	-	-	-
Инвестиционное имущество	19	-	-	-	-
Нематериальные активы	20	-	-	-	-
Основные средства	21	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные расходы	22	-	-	-	-
Прочие активы	23	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	24	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25	-	-	-	-

Наименование показателя	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
	5	6	7	8
Денежные средства	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	-	-	-	-
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Инвестиционное имущество	-	-	-	-
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные расходы	-	-	-	-
Прочие активы	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	26	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: всего	27	-	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	29	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	30	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	31	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	32	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	33	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	34	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	35	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	36	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	37	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	38	-	-	-	-
Прочие обязательства	39	-	-	-	-

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: всего	-	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	-	-	-	-
Прочие обязательства	656 842.91	-	38 509.71	695 352.62



Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Денежные средства	a.1	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.2	-	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.3	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.4	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.5	-	-	-	-
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.6	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.7	-	-	-	-
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.8	-	-	-	-
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.9	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.10	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.11	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.12	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	a.13	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	a.14	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	a.15	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	a.16	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	a.17	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	a.18	-	-	-	-
Инвестиционное имущество	a.19	-	-	-	-
Нематериальные активы	a.20	-	-	-	-
Основные средства	a.21	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные расходы	a.22	-	-	-	-
Прочие активы	a.23	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.24	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.25	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.26	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.27	-	-	-	-

Наименование показателя	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
	5	6	7	8
Денежные средства	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	-	-	-	-
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-	-	-
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Инвестиционное имущество	-	-	-	-
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные расходы	-	-	-	-
Прочие активы	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
всего	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	-	-	-	-

кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.28	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	a.29	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	a.30	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.31	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.32	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.33	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	a.34	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.35	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.36	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	a.37	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	a.38	-	-	-	-
Прочие обязательства	a.39	-	-	-	-

кредиты, займы и прочие привлеченные средства	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	-	-	-	-
Прочие обязательства	433 541.58	-	38 509.71	472 051.29

Текстовое раскрытие к таблице 74.1  
Остатки по операциям со связанными сторонами

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами	1	За 2019 год основному управленческому персоналу Общества были начислены оценочные обязательства по отпускам и страховые взносы в размере 968 тыс.руб, (за 2018 год - 971 тыс руб.), использовано за 2019 год было - 818 тыс.руб.(за 2018 год - 465 тыс.руб.). Оценочные обязательства на 31.12.2019 года составили 562 тыс.руб, кроме того 95 тыс.руб. - страховые взносы. (на 31.12.2018 года оценочные обязательства составили 434 тыс.руб.).

Таблица 74.2  
Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

01.01.2019-31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
<b>Страхование жизни, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	1	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	2	-	-	-	-
выплаты – нетто-перестрахование	3	-	-	-	-
изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование	4	-	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	5	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию жизни	6	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию жизни	7	-	-	-	-
<b>Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	8	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	9	-	-	-	-
состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	10	-	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	11	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	12	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	13	-	-	-	-
<b>Инвестиционная деятельность, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	14	-	-	-	-
процентные доходы	15	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	17	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	20	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов	22	-	-	-	-

Наименование показателя	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
	5	6	7	8
<b>Страхование жизни, в том числе:</b>				
всего	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	-	-	-	-
выплаты – нетто-перестрахование	-	-	-	-
изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование	-	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию жизни	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию жизни	-	-	-	-
<b>Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:</b>				
всего	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	-	-	-	-
состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	-	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-	-	-
<b>Инвестиционная деятельность, в том числе:</b>				
всего	-	-	-	-
процентные доходы	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов	-	-	-	-

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	23	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	24	-	-	-	-
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	25	-	-	-	-
<b>Прочие операционные доходы и расходы в том числе:</b>					
<b>всего</b>	26	-	-	-	-
Общие и административные расходы	27	-	-	-	-
Процентные расходы	28	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	29	-	-	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	30	-	-	-	-
Прочие доходы	31	-	-	-	-
Прочие расходы	32	-	-	-	-



доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-	-	-	-
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:				
всего	(12 152 951.20)	-	-	(12 152 951.20)
Общие и административные расходы	(12 152 951.20)	-	-	(12 152 951.20)
Процентные расходы	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	-	-	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
<b>Страхование жизни, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	a.1	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	a.2	-	-	-	-
выплаты – нетто-перестрахование	a.3	-	-	-	-
изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование	a.4	-	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	a.5	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию жизни	a.6	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию жизни	a.7	-	-	-	-
<b>Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	a.8	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	a.9	-	-	-	-
состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	a.10	-	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	a.11	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.12	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.13	-	-	-	-
<b>Инвестиционная деятельность, в том числе:</b>					
<b>всего</b>	a.14	-	-	-	-
процентные доходы	a.15	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.16	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.17	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.18	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.19	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	a.20	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.21	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов	a.22	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	a.23	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	a.24	-	-	-	-

Наименование показателя	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
	5	6	7	8
<b>Страхование жизни, в том числе:</b>				
всего	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	-	-	-	-
выплаты – нетто-перестрахование	-	-	-	-
изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование	-	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию жизни	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию жизни	-	-	-	-
<b>Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:</b>				
всего	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	-	-	-	-
состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	-	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	-	-	-	-
<b>Инвестиционная деятельность, в том числе:</b>				
всего	-	-	-	-
процентные доходы	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-	-	-	-

прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	а.25	-	-	-	-
<b>Прочие операционные доходы и расходы в том числе:</b>					
<b>всего</b>	а.26	-	-	-	-
Общие и административные расходы	а.27	-	-	-	-
Процентные расходы	а.28	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	а.29	-	-	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	а.30	-	-	-	-
Прочие доходы	а.31	-	-	-	-
Прочие расходы	а.32	-	-	-	-

прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	-	-	-	-
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:				
всего	(12 037 993.00)	-	(696 795.42)	(12 734 788.42)
Общие и административные расходы	(12 037 993.00)	-	(696 795.42)	(12 734 788.42)
Процентные расходы	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	-	-	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	-	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
За последний квартал

01.10.2019-31.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия
		1	2	3
<b>Страхование жизни, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	1	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	2	-	-	-
выплаты – нетто-перестрахование	3	-	-	-
изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование	4	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	5	-	-	-
прочие доходы по страхованию жизни	6	-	-	-
прочие расходы по страхованию жизни	7	-	-	-
<b>Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	8	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	9	-	-	-
состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	10	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	11	-	-	-
прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	12	-	-	-
прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	13	-	-	-
<b>Инвестиционная деятельность, в том числе:</b>				
<b>всего</b>	14	-	-	-
процентные доходы	15	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	17	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	20	-	-	-



доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов	22	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	23	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	24	-	-	-
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	25	-	-	-
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:				
<b>всего</b>	26	-	-	-
<b>Общие и административные расходы</b>	27	-	-	-
<b>Процентные расходы</b>	28	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	29	-	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	30	-	-	-
Прочие доходы	31	-	-	-
Прочие расходы	32	-	-	-





Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия
		1	2	3
<b>Страхование жизни, в том числе:</b>				
всего	a.1	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	a.2	-	-	-
выплаты – нетто-перестрахование	a.3	-	-	-
изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование	a.4	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	a.5	-	-	-
прочие доходы по страхованию жизни	a.6	-	-	-
прочие расходы по страхованию жизни	a.7	-	-	-
<b>Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:</b>				
всего	a.8	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	a.9	-	-	-
состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	a.10	-	-	-
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	a.11	-	-	-
прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.12	-	-	-
прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.13	-	-	-
<b>Инвестиционная деятельность, в том числе:</b>				
всего	a.14	-	-	-
процентные доходы	a.15	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.16	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.17	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.18	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.19	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	a.20	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.21	-	-	-



доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов	a.22	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	a.23	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	a.24	-	-	-
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	a.25	-	-	-
<b>Прочие операционные доходы и расходы в том числе:</b>				
<b>всего</b>	a.26	-	-	-
<b>Общие и административные расходы</b>	a.27	-	-	-
<b>Процентные расходы</b>	a.28	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.29	-	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	a.30	-	-	-
<b>Прочие доходы</b>	a.31	-	-	-
<b>Прочие расходы</b>	a.32	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(5 228 510.31)	-	(38 509.42)	(5 267 019.73)
-	(5 228 510.31)	-	(38 509.42)	(5 267 019.73)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Текстовое раскрытие к таблице 74.2  
Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Текстовое раскрытие Доходы и расходы по операциям по связанными сторонами	1	В ходе обычной деятельности Общество проводит операции со своим ключевым управленческим персоналом. Эти операции включали: начисления оплаты труда, страховых взносов, оценочных обязательств по отпускам; расходы на ДМС; действует один договор добровольного медицинского страхования сотрудников ООО "Капитал МС", получение услуг связи; командировочные расходы; приобретение запасов.

Таблица 74.3

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Наименование показателя	Код стро- ки	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2018-31.12.2018
		1	2
Краткосрочные вознаграждения	1	10 628 120.46	9 660 508.13
Обязательства по пенсионному обеспечению	2	-	-
Долгосрочные вознаграждения	3	-	-
Выходные пособия	4	-	-
Выплаты на основе долевых инструментов	5	-	-

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу  
За последний квартал

Наименование показателя	Код стро- ки	01.10.2019-31.12.2019	01.10.2018-31.12.2018
		1	2
Краткосрочные вознаграждения	1	3 734 511.54	3 899 465.08
Обязательства по пенсионному обеспечению	2	-	-
Долгосрочные вознаграждения	3	-	-
Выходные пособия	4	-	-
Выплаты на основе долевых инструментов	5	-	-



## Примечание 75. События после окончания отчетного периода

## Таблица 75.1

## Текстовое раскрытие

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода	1	<p>В соответствии с п. 3.3 Положения N 520-П корректирующие события после окончания отчетного периода подлежат отражению в бухгалтерском учете на балансовых счетах по учету доходов и расходов прошлого года N 720 - 729. Отражение доходов, полученных под расходы на ведение дела. В соответствии с Методическими рекомендациями ЦБ РФ, в бухгалтерском учете страховая медицинская организация признает доход в соответствии с МСФО (IFRS) 15 тогда, когда возникает право на получение дохода и получена надежная оценка его размера (то есть в момент получения уведомления от ТФОМС с утвержденной суммой расходов на ведение дела за отчетный месяц) в сумме 28 545 977,04 руб. Поскольку доход относится к отчетному периоду, а информация о нем была получена после завершения отчетного периода, отражение его в бухгалтерском учете производится в соответствии с Положением N 520-П на дату получения соответствующей информации на счете 724. После окончания отчетного периода были получены Акты экспертиз, подписанные со стороны медицинских организаций. Доходы по ним были отражены в составе СПОД на счете 724 в размере 15 112 252,59 руб. После окончания отчетного периода были получены Акты проверок территориальных фондов. В соответствии с ними были начислены штрафы за невыполнение (ненадлежащее выполнение) страховой медицинской организацией обязательств по договорам ОМС. Расходы отражены в составе СПОД на счете 724 на сумму 78 295,69 руб. После завершения отчетного периода был получен Исполнительный лист, датированный прошлым годом, по которому были начислены пени за невыполнение (ненадлежащее выполнение) страховой медицинской организацией обязательств по договорам ОМС на сумму 125 358,32 руб. и расходы по оплате госпошлины (судебные издержки) на сумму 91 388,00 руб. Данные расходы отражены в составе СПОД на счетах 724 и 728</p>

Текстовое раскрытие	Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской отчетности	
	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие	Содержание текстового раскрытия
xi	1	2
Примечание 8	Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	По строке 31 «Прочие изменения» отражено изменение справедливой стоимости ОФЗ 29011 за 2019 г.
Примечание 11	Таблица 11.1 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	По строке 9 "Прочее" в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» № 526-П отражены остатки по расчетам с прочими дебиторами и полная балансовая стоимость составляет 195 728 498,51 . 98% от общей задолженности (191 393 717,22 рублей) составляет задолженность банка АКБ "БРР" (ОАО), обслуживающего филиал на территории Республики Северная Осетия-Алания, в связи с отзывом лицензии, и началом процедуры банкротства и включением Общества в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства. Обществом на сумму задолженности отраженной в составе дебиторской задолженности сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 100 %. Балансовая стоимость по расчетам с прочими дебиторами составляет 3 929 700,64 руб.
Примечание 30	Таблица 30.1 Прочая кредиторская задолженность	В таблице отражена кредиторская задолженность, 95% которой (12 760 725, 95 руб.) состоит из задолженности по оплате поставщикам за оказанные услуги (работы, товары), в т.ч. оказанные услуги по аренде автотранспорта и помещений в филиалах и офисах на сумму 2 281 148 руб., понесенные расходы по предоставлению услуг связи и интернет услуг на сумму 3 325 124 руб., возмездного оказания услуг по ОМС на сумму 2 064 156, расчеты по добровольному медицинскому страхованию 1 699 152 руб., коммунальные услуги на сумму 591 428 руб., и прочие оказанные но еще не оплаченные услуги, такие как информационные услуги, услуги по обслуживанию инфраструктуры и техники, почтовые, курьерские и транспортные услуги.
Примечание 40	Таблица 40.1 Движение целевых средств по обязательно-му медицинскому страхованию 2019 По строке 19 «Прочее использование целевых средств» в сумме 157 450 052, 87 руб.: 1. Выплаты, стимулирующего характера медицинским организациям 157 211 016,44 руб.; 2. Списание регрессных исков в связи с прекращением исполнительного производства 239 036, 43 руб.¶	2019 г.: По строке 19 «Прочее использование целевых средств» в сумме 157 450 052, 87 руб.: 1. Выплаты, стимулирующего характера медицинским организациям 157 211 016,44 руб.; 2. Списание регрессных исков в связи с прекращением исполнительного производства 239 036,43 руб. 2018 г.: По строке 19 «Прочее использование целевых средств» в сумме 165 481 431, 15 руб.: 1. Выплаты, стимулирующего характера медицинским организациям 165 195 462,25 руб.; 2. Списание регрессных исков в связи с прекращением исполнительного производства 285 968,90 руб.¶
Примечание 51	Таблица 51.1 Процентный доход	По строке 10 «Прочее» отражено: 1. Начисленные % МНО "АО "Газпромбанк" в соответствии с Генеральным соглашением о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента на сумму 16 603 452,06 руб.; 2. Начисленные % в соответствии с Рамочным договором о порядке начисления % по счетам участников пула АО "Райффайзенбанк" на сумму 25 681 632,07 руб.
Примечание 63	Таблица 63.1 Прочие доходы	По строке 11 «Прочее» в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования» № 526-П отражены следующие доходы: 1. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году - 10570,44 руб. 2. Вознаграждение по соглашению о перечислении денежных средств - 1045838,86 руб. 3. Возмещение, возврат понесенных ранее расходов - 285860,58 руб.
Примечание 68	Таблица 68.24 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	Дебиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения свыше 1 года составляет - 111 216 722,99 руб. из них: не обеспеченная задолженность ТФОМС по оплате Исполнительных листов - 7 222 490,10 руб.; задолженность медицинских организаций по оплате Штрафных санкций - 97 704 440,45 руб.; задолженность физических лиц по оплате Регрессных исков - 6 289 792,44 руб., из них 6 269 725,89 - целевые средства и 20 066,55 - начисленный и не обеспеченный доход СМО от регрессных исков. Дебиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения от 3 месяцев до 1 года составляет - 1 267 951,00 руб. из них: задолженность ТФОМС по оплате медицинских услуг - 1 267 951,00 руб. Кредиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения свыше 1 года составляет - 103 974 166,34 руб. из них: задолженность перед ТФОМС по целевым средствам от Штрафных санкций - 97 704 440,45 руб.; задолженность перед ТФОМС по целевым средствам от Регрессных исков - 6 269 725,89 руб. Кредиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения от 3 месяцев до 1 года составляет - 1 267 951,00 руб. из них: задолженность перед медицинскими организациями - 1 267 951,00 руб.
Примечание 72	Таблица 72.4 Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости	В столбце 7 «Прочее» отражена оценочная стоимость недвижимости в соответствии с отчетом оценщика на начало и конец отчетного периода и изменения.

Текстовое раскрытие	Текстовые раскрытия к таблицам бухгалтерской отчетности	
	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие	Содержание текстового раскрытия
x1	1	2
Примечание 74	Таблица 74.1 Остатки по операциям со связанными сторонами	2019 г. Строка 39 «Прочие» на сумму 695 352,62, отражен неиспользованный резерв отпусков в т.ч.: 656 842,91 - по Ключевому управленческому персоналу; 38 509,71 - по прочим связанным сторонам; 2018 год - 472 051,29 - неиспользованный резерв отпусков в т.ч.: 433 541,58 - по Ключевому управленческому персоналу; 38 509,71 - по прочим связанным сторонам
Примечание 25	Таблица 25.1 Прочие активы	По строке 12 «Прочие» отражены: 1.уплаченные авансы (предоплаты) которые подлежат отнесению на расходы в последующие отчетные периоды в сумме 20 050 706,51 руб.; 2.денежные документы на сумму 92 757,10 руб.
Примечание 68	Таблица 68.24 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	По строке 18 «Прочее» раздела 1 «Активы» в подразделе «Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости» отражена балансовая стоимость расчетов с прочими дебиторами за минусом резерва под обесценение на сумму 3 929 700,64 руб. и дебиторская задолженность по начисленным доходам по акциям Лукойл в размере 18 374 400 руб.
Примечание 68	Таблица 68.15 Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых... стоимости через прибыль или убыток	Дебиторская задолженность с задержкой платежа свыше 360 дней составляет 67 105 141,46 руб. из них: задолженность медицинских организаций, по которым в течение года не было выставлено счетов к оплате медицинских услуг - 2 035 080,13 руб.; задолженность ТФОМС по оплате медицинских услуг за предыдущие периоды - 3 459 742,43 руб., из них обесцененная задолженность по оплате Исполнительных листов, которые были оплачены из собственных средств страховой медицинской компании составляет - 2 191 791,43 руб.; задолженность медицинских организаций по оплате Штрафных санкций, начисленных до 2019 года - 57 225 582,19 руб.; задолженность физических лиц по оплате Регрессных исков, начисленных до 2019 года - 4 384 736,71 руб., из них обесцененная задолженность в объеме, превышающем оплату медицинских услуг составляет - 55 091,98руб. Дебиторская задолженность с задержкой платежа от 180 до 360 дней составляет 71 196 826,47 руб. из них: задолженность медицинских организаций, по которым в течение этого периода не было выставлено счетов к оплате медицинских услуг - 328 594,94 руб.; задолженность ТФОМС по оплате медицинских услуг - 42 457 735,13 руб.; задолженность медицинских организаций по оплате Штрафных санкций -27 027 907,53 руб.; задолженность физических лиц по оплате Регрессных исков - 1 382 588,87 руб., из них обесцененная задолженность в объеме, превышающем оплату медицинских услуг составляет - 24 545,49руб. Дебиторская задолженность с задержкой платежа от 90 до 180 дней составляет 63 822 137,29 руб. из них: задолженность медицинских организаций по предоплатам - 2 423 535,72 руб.; задолженность ТФОМС по оплате медицинских услуг - 53 861 064,83 руб.; задолженность медицинских организаций по оплате Штрафных санкций -7 509 392,93 руб.; задолженность физических лиц по оплате Регрессных исков - 28 143,81 руб., из них обесцененная задолженность в объеме, превышающем оплату медицинских услуг составляет - 1 208,00руб. Дебиторская задолженность с задержкой платежа от 30 до 90 дней составляет 633 700 232,48 руб. из них: задолженность медицинских организаций по предоплатам - 273 355,20 руб.; задолженность ТФОМС по оплате медицинских услуг - 621 775 530,93 руб., из них обесцененная задолженность по оплате Исполнительных листов составляет - 722,32 руб.; задолженность медицинских организаций по оплате Штрафных санкций -11 369 291,85 руб.; задолженность физических лиц по оплате Регрессных исков - 281 332,18 руб., из них обесцененная задолженность в объеме, превышающем оплату медицинских услуг составляет - 1 132,00руб.
Примечание 68	Таблица 68.23 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)	Кредиторская задолженность являющаяся просроченной составляет - 97 704 440,45 руб. из них: задолженность перед ТФОМС по целевым средствам от Штрафных санкций, выставленных медицинским организациям до 01.10.2019 года - 97 704 440,45 руб. Эта задолженность равна дебиторской задолженности медицинских организаций по Штрафным санкциям (Примечание 68.24). Кредиторская задолженность без срока погашения составляет - 6 269 725,89 руб. из них: задолженность перед ТФОМС по целевым средствам от Регрессных исков - 6 269 725,89 руб. Эта задолженность является задолженностью физических лиц по оплате Регрессных исков в объеме целевых средств (Примечание 68.24). Кредиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения от 3 месяцев до 1 года составляет - 1 267 951,00 руб. из них: задолженность перед медицинскими организациями - 1 267 951,00 руб. Эта задолженность равна дебиторской задолженности ТФОМС по оплате медицинских услуг (Примечание 68.24).
Примечание 25	Таблица 25.2 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов	Основные изменения резерва под обесценение прочих активов связаны с начислением резерва по ООО «ИНФОРМРЕСУРС» в сумме задолженности по договору 1 755 000 руб., на которую и приходится основная доля резерва (93%). Со стороны ООО «Капитал МС» было подано исковое заявление к должнику, исковое заявление удовлетворено на сумму основного долга в размере 1755000 и государственной пошлины в размере 29347 руб.