



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»** (ОГРН: 1027806865481) (далее аудируемое лицо, страховая организация или Общество), состоящей из бухгалтерского баланса страховой организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах страховой организации за 2021 год, 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 2021 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 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

1. Описание ключевого вопроса и его значимости для нашего аудита:

По состоянию на 31.12.2021 года размер дебиторской и кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования составил более 80 % от всех активов и обязательств Общества. Учитывая вышеизложенное, мы рассматриваем оценку дебиторской и кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования в качестве ключевого вопроса аудита. Руководство Общества следуя принципам, изложенным в учётной политике регулярно проводит анализ дебиторской задолженности, тестирует её на обесценение и на основании своего профессионального суждения формирует резерв сомнительных долгов, в связи с наличием риска непогашения дебиторской задолженности по отдельным контрагентам. По состоянию на 31.12.2021 года в Обществе была

проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования.

В Примечании № 13 «Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования» и примечании № 31 «Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования» к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрыта подробная информация о составе дебиторской задолженности, резерве сомнительных долгов и кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования.

2. Характер выполненных процедур и суждений аудитора в отношении ключевого вопроса:

Наши аудиторские процедуры включали:

- тестирование полноты и корректности данных, отражаемых в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности о дебиторской и кредиторской задолженности Общества по операциям в сфере обязательного медицинского страхования;

- выборочный анализ документации и результатов инвентаризации по операциям, связанным с признанием дебиторской и кредиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования;

- тестирование средств контроля за своевременным погашением дебиторской и кредиторской задолженности и обоснованным формированием резерва сомнительных долгов, с учетом информации, полученной из внешних источников о степени кредитного риска в отношении просроченной дебиторской задолженности. Мы также оценили достаточность и полноту раскрытий, сделанных Обществом, о степени использования оценочных суждений при формировании резерва сомнительных долгов.

Мы оценили полноту раскрытия Обществом информации о составе дебиторской и кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования в примечаниях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление, несёт 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 лицом, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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.

Мы также предоставляем лицу, отвечающему за корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лица, отвечающего за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 29 Закона Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 требований, установленных Федеральным законом № 4015-1.

В соответствии со статьей 29 Закона РФ № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» в дополнение к нашему аудиту мы провели проверку:

- 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 которой установлены Законом № 4015-1.

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 № 4015-1 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 2021 года требований Закона № 4015-1 и нормативных актов органа страхового надзора к финансовой устойчивости и платежеспособности:

Мы установили, что Общество по состоянию на 31 декабря 2021 года обладает оплаченным уставным капиталом, размер которого не ниже установленного Законом № 4015-1 минимального значения;

- Мы установили, что состав и структура активов, принимаемых Обществом для покрытия собственных средств (капитала) по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора;

- Мы установили, что формирование средств Общества и их расходование по состоянию на 31 декабря 2021 года в целом соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и нормативным актам.

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 2021 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций.

В части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества:

- Мы установили, что Устав и внутренние организационно-распорядительные документы Общества, действующие по состоянию на 31 декабря 2021 года, предусматривают создание системы внутреннего контроля и уполномочивают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль Общества в соответствии с Законом № 4015-1.

- Мы установили, что в Обществе по состоянию на 31 декабря 2021 года назначен внутренний аудитор, который подчинен и подотчетен общему собранию участников Общества.

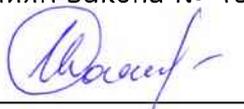
- Мы установили, что внутренний аудитор Общества соответствует квалификационным и иным требованиям, установленным Законом № 4015-1, и не совмещает свою деятельность с другими должностями в Обществе.

- Мы установили, что положение о внутреннем аудите страховой медицинской организации, действующее по состоянию на 31 декабря 2021 года, содержит элементы, требуемые Законом № 4015-1.

- Мы установили, что отчеты о результатах проведенных проверок, подготовленные внутренним аудитором Общества в течение 2021 года, включали наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества, их последствиях, и содержали рекомендации по их устранению, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества.

• Мы установили, что в течение 2021 года, общее собрание участников, исполнительный орган 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 № 4015-1 и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям Закона № 4015-1.



(подпись)

Ирина Алексеевна Солтамова Соловьев
Генеральный директор аудиторской организации
(ОРНЗ 21606090254)



(подпись)

Наталья Юрьевна Константинова,
Заместитель генерального директора,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606090265)



Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы»,
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, дом 7, лит. А, пом. 1Н, пом. 418
ОРНЗ 11606060790

25 февраля 2022 года

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2021 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	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
Бухгалтерский баланс		5		
Раздел I. АКТИВЫ				
Денежные средства	1	5	953 564 948.53	588 827 097.57
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		1 913 628.82	571 960 130.90
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	6	1 913 628.82	571 960 130.90
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	7	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		-	-
долговые ценные бумаги	6	8	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	8	-	-
прочие долговые инструменты	8	8	-	-
долевые инструменты	9	9	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10		675 287 134.22	466 571 410.34
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	10	667 861 867.35	452 277 496.49
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	11	7 425 266.87	14 293 913.85

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	13	12	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	14	13	11 620 462 981.19	23 528 367 523.49
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	15	14	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	16	15	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	17	16	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	18	17	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	19	18	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	20	19	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	20	-	-
Инвестиционное имущество	22	21	1 790 000.00	1 710 000.00
Нематериальные активы	23	22	7 023 067.50	8 887 717.26
Основные средства	24	23	385 431 752.37	343 520 726.29
Отложенные аквизиционные расходы	25	24	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	26	64	-	1 964 932.65
Отложенные налоговые активы	27	64	116 606 176.56	229 969 399.37
Прочие активы	28	25	45 645 841.53	73 197 202.57
Итого активов	29		13 807 725 530.72	25 814 976 140.44
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	30		-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31	26	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	32	27	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		305 636 669.80	276 495 072.00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	28	282 681 756.71	265 524 234.64

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	29	-	-
Прочая кредиторская задолженность	36	30	22 954 913.09	10 970 837.36
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	16	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	31	11 545 671 791.02	23 478 682 672.56
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	39	32	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	40	20	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	41	14	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	42	33	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	43	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	44	35	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	45	24	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	46	64	12 304 175.90	6 841 315.00
Отложенные налоговые обязательства	47	64	1 310 019.84	104 337 989.14
Резервы - оценочные обязательства	48	36	61 801 306.97	586 982 760.19
Прочие обязательства	49	37	165 066 659.33	187 276 598.18
Итого обязательств	50		12 091 790 622.86	24 640 616 407.07
Раздел III. КАПИТАЛ		38		
Уставный капитал	51	38	210 000 000.00	210 000 000.00
Добавочный капитал	52	38	-	-
Резервный капитал	53	38	-	-
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	54	38	-	-
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55		-	-
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по	56		(0.01)	(0.01)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58		23 596 085.26	17 459 758.98
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	35	-	-
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		1 482 338 822.61	946 899 974.40
Итого капитала	65		1 715 934 907.86	1 174 359 733.37
Итого капитала и обязательств	66		13 807 725 530.72	25 814 976 140.44

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2022-02-24

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

Код территории по ОКATO	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 2020 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	31.12.2020	31.12.2019
			1	2
Бухгалтерский баланс		5		
Раздел I. АКТИВЫ				
Денежные средства	1	5	588 827 097.57	800 901 538.35
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		571 960 130.90	679 559 257.27
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	6	571 960 130.90	679 559 257.27
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	7	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		-	45 971 705.12
долговые ценные бумаги	6	8	-	45 971 705.12
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7	8	-	-
прочие долговые инструменты	8	8	-	-
долевые инструменты	9	9	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10		466 571 410.34	144 439 216.15
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	10	452 277 496.49	122 120 950.49
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	11	14 293 913.85	22 318 265.66
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	13	12	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	14	13	23 528 367 523.49	8 199 028 695.58

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2020	31.12.2019
			1	2
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	15	14	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	16	15	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	17	16	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	18	17	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	19	18	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	20	19	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	20	-	-
Инвестиционное имущество	22	21	1 710 000.00	1 647 367.00
Нематериальные активы	23	22	8 887 717.26	10 383 259.29
Основные средства	24	23	343 520 726.29	335 989 960.62
Отложенные аквизиционные расходы	25	24	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	26	64	1 964 932.65	-
Отложенные налоговые активы	27	64	229 969 399.37	232 271 084.29
Прочие активы	28	25	73 197 202.57	82 279 177.70
Итого активов	29		25 814 976 140.44	10 532 471 261.37
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27		
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	30		-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31	26	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	32	27	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		276 495 072.00	275 725 743.65
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	28	265 524 234.64	262 324 536.13
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	29	-	-
Прочая кредиторская задолженность	36	30	10 970 837.36	13 401 207.52
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	16	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	31	23 478 682 672.56	8 156 637 361.55

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2020	31.12.2019
			1	2
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	39	32	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	40	20	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	41	14	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	42	33	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	43	34	-	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	44	35	-	-
Отложенные аквизиционные доходы	45	24	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	46	64	6 841 315.00	17 512 261.04
Отложенные налоговые обязательства	47	64	104 337 989.14	124 995 239.52
Резервы - оценочные обязательства	48	36	586 982 760.19	773 266 068.28
Прочие обязательства	49	37	187 276 598.18	187 523 172.59
Итого обязательств	50		24 640 616 407.07	9 535 659 846.63
Раздел III. КАПИТАЛ		38		
Уставный капитал	51	38	210 000 000.00	210 000 000.00
Добавочный капитал	52	38	-	-
Резервный капитал	53	38	-	-
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	54	38	-	-
Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55		-	-
Резерв переоценки долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56		(0.01)	115 166.40
Резерв под обесценение долгового инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58		17 459 758.98	15 716 145.19
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через	59		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2020	31.12.2019
			1	2
прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска				
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	60	35	-	-
Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	62		-	-
Прочие резервы	63		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64		946 899 974.40	770 980 103.15
Итого капитала	65		1 174 359 733.37	996 811 414.74
Итого капитала и обязательств	66		25 814 976 140.44	10 532 471 261.37

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2022-02-24

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна
(расшифровка подписи)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 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	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
			1	2
Раздел I. Страховая деятельность	1	47	x	x
Подраздел 1. Страхование жизни	2		x	x
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	1	41	-	-
страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	2	41	-	-
страховые премии, переданные в перестрахование	3		-	-
изменение резерва незаработанной премии	4		-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	5	42	-	-
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	43	-	-
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	44	-	-
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	45	-	-
Прочие доходы по страхованию жизни	18	45	-	-
Прочие расходы по страхованию жизни	19		-	-
Результат от операций по страхованию жизни	20		-	-
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни	23	46	x	x
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	21	46	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
			1	2
страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	22	46	-	-
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	47	-	-
выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	27	47	-	-
расходы по урегулированию убытков	28		-	-
доля перестраховщиков в выплатах	29	47	-	-
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	48	-	-
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	34	48	-	-
аквизиционные расходы	35		-	-
перестраховочная комиссия по договорам перестрахования	36	48	-	-
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	37	49	-	-
Отчисления от страховых премий	38	50	-	-
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	39	50	-	-
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	51	x	x
Процентные доходы	43		65 643 879.24	46 783 745.24
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	52	88 743 497.92	(107 599 126.37)
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	53	88 743 497.92	(107 599 126.37)
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	47	54	-	72 338.95

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
			1	2
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	49	55	-	72 338.95
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		-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:	52		(1 361 465.53)	(1 494 547.76)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	53	56	(1 361 465.53)	(1 494 547.76)
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	164 235.60	213 885.43
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	0.02	37 897 267.00
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности	58		153 190 147.25	(24 126 437.51)
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы	63		x	x
Общие и административные расходы	59	59	(2 952 605 172.46)	(2 733 128 561.41)
Процентные расходы	60	60	(21 048 191.35)	(29 372 596.23)
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	3 575 334 269.76	3 402 500 104.20
Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	63	62	(27 154 096.94)	(25 507 252.38)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
			1	2
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	16 460 721.76	192 030 333.67
Прочие расходы	66	63	(27 533 778.62)	(474 218 840.40)
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	67		563 453 752.15	332 303 187.45
Прибыль (убыток) до налогообложения	68		716 643 899.40	308 176 749.94
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	69	64	(181 205 051.19)	(132 256 878.69)
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	70	64	(172 404 534.48)	(151 019 556.00)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	71	64	(8 800 516.71)	18 762 677.31
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		535 438 848.21	175 919 871.25
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		6 136 326.28	1 743 613.79
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	75		6 136 326.28	1 743 613.79
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	7 671 063.08	2 179 517.24
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	78	64	(1 534 736.80)	(435 903.45)
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)	84		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
			1	2
по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами				
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 долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	88		-	-
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	89		-	-
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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		-	(115 166.41)
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	98		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
			1	2
справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	99		-	(115 166.41)
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	100		-	(143 958.01)
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	101		-	28 791.60
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		6 136 326.28	1 628 447.38
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	112		541 575 174.49	177 548 318.63

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2022-02-24

Генеральный директор

(должность)

КАПИТАЛ
МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ООО
г. МОСКВА

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

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 2021 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 долевых 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
Остаток на начало предыдущего отчетного периода	1		210 000 000.00	-	-	-	-	115 166.40	-
Изменения вследствие выявленных ошибок	2		-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	3		-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	4		210 000 000.00	-	-	-	-	115 166.40	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	5		-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	6		-	-	-	-	-	(115 166.41)	-
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	7		-	-	-	-	-	-	-
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	8		-	-	-	-	-	(115 166.41)	-
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников)	9		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых 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
общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)									
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	-	-	-	-	(0.01)	-
Остаток на начало отчетного периода	15		210 000 000.00	-	-	-	-	(0.01)	-
Изменения вследствие выявленных ошибок	16		-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	17		-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	18		210 000 000.00	-	-	-	-	(0.01)	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	19		-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	20		-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	23		-	-	-	-	-	-	-
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	24		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых 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
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	-	-	-	-	(0.01)	-
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 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	15 716 145.19	-	-	-	-	-	770 980 103.15	996 811 414.74
Изменения вследствие выявленных ошибок	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	4	15 716 145.19	-	-	-	-	-	770 980 103.15	996 811 414.74
Прибыль (убыток) после налогообложения	5	-	-	-	-	-	-	175 919 871.25	175 919 871.25
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	6	1 743 613.79	-	-	-	-	-	-	1 628 447.38
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в	7	1 743 613.79	-	-	-	-	-	-	1 743 613.79

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
состав прибыли или убытка в последующих периодах									
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	8	-	-	-	-	-	-	-	(115 166.41)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие движение резервов	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	14.1	17 459 758.98	-	-	-	-	-	946 899 974.40	1 174 359 733.37
Остаток на начало отчетного периода	15	17 459 758.98	-	-	-	-	-	946 899 974.40	1 174 359 733.37
Изменения вследствие выявленных ошибок	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	18	17 459 758.98	-	-	-	-	-	946 899 974.40	1 174 359 733.37
Прибыль (убыток) после налогообложения	19	-	-	-	-	-	-	535 438 848.21	535 438 848.21
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	20	6 136 326.28	-	-	-	-	-	-	6 136 326.28
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	21	6 136 326.28	-	-	-	-	-	-	6 136 326.28
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в	22	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
состав прибыли или убытка в последующих периодах									
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	23	-	-	-	-	-	-	-	-
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	23 596 085.26	-	-	-	-	-	1 482 338 822.61	1 715 934 907.86
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	30	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

24.02.2022

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(инициалы, фамилия)

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 2021 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		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		-
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		-
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	15		-
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		-
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		-
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		-
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		380 058 777 957.54
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(376 543 575 305.56)
Проценты полученные	21		72 007 414.77
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(2 016 179 090.36)
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		(638 429 885.15)
Уплаченный налог на прибыль	28		(164 976 740.00)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		1 083 170.82
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		768 707 522.06
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x
Поступления от продажи основных средств	31		5 252 812.00
Поступления от продажи инвестиционного имущества	32		-
Поступления от продажи нематериальных активов	36		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		(38 237 283.53)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(2 050 000.00)
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	36		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			i
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		1 334 000 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(1 554 100 000.00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		319 476.00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		296 395.04
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(254 518 600.49)
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	Примечание	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		(149 451 070.61)
Прочие поступления от финансовой деятельности	59		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	60		-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(149 451 070.61)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		364 737 850.96
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63		-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	64		588 827 097.57
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	65		953 564 948.53

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2022-02-24

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

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 2020 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	Примечание	Содержание
			1
Отчет о потоках денежных средств	1		x
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	2		x
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные	1		-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные	2		-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		-
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные	5		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные	6		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		-
Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, полученные	8		-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные	9		-
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10		-
Оплата аквизиционных расходов	11		-
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		-
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		-
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	15		-
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		-
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		-
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		-
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		329 333 033 801.56
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(325 969 074 890.19)
Проценты полученные	21		44 501 314.13
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(1 979 611 779.48)
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		(615 095 120.46)
Уплаченный налог на прибыль	28		(163 946 384.00)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		(342 043 845.37)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		307 763 096.19
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x
Поступления от продажи основных средств	31		2 044 010.00
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		(38 881 757.82)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(1 597 560.00)
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	36		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			1
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	37		-
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	38		-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	39		-
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		272 000 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(600 000 000.00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		319 476.00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		284 735.70
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(365 831 096.12)
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		-

Примечание 1. Основная деятельность страховщика Таблица 1.1 Основная деятельность страховщика

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Основная деятельность страховщика		
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 «Союз». Гинер Евгений Леннорович
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит страховщик	7	115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30, часть/ком. 1, офис 303
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	-
Наличие представительств страховщика	11	-
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	2 576
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
Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность		
Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует	1	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. Нормативно-правовая база, в т.ч. по обязательному медицинскому

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
страховщик, реакция на эти изменения		<p>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. ¶В тоже время постоянно повышается роль страховых медицинских компаний в системе ОМС и здравоохранении. В СМО введен институт страховых представителей. Институт страховых представителей – федеральный проект, реализуемый страховыми медицинскими организациями при поддержке ФОМС и Минздрава России. Основными задачами страховых представителей являются повышение уровня информированности застрахованных граждан о возможностях системы ОМС, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, информационное сопровождение граждан на всех этапах получения ими медицинской помощи. Государство развивает систему защиты прав пациентов на основе страховых медицинских организаций как части системы обязательного медицинского страхования. В систему ОМС с 2021 года внесены два важных изменения: • перевод полномочий страховщиков в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) в отношении медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских организациях. Фонд будет осуществлять расчеты за медицинские услуги и контролировать их качество, а также предъявление претензий или иска за причинение вреда здоровью пациента. Нормативы оказания специализированной медпомощи и ее оплаты определяет правительство; • сокращение норматива средств, выделяемых страховым компаниям на ведение дела с: с 1–2% до 0,8–1,1% от суммы, поступившей в медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.</p>

Примечание 3. Основы составления отчетности Таблица 3.1 Основы составления отчетности

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности		
Страховщик должен явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	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)</p>
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	2	<p>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.</p>
Причины реклассификации сравнительных сумм	3	<p>В 2021 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.</p>
Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	4	<p>В 2021 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.</p>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	5	В 2021 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 2021 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики Таблица 4.1 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики	1	X
Раздел I. Влияние оценок и допущений	2	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	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: - 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"; - определение наличия контроля над объектом инвестиции, включая структурированные предприятия, а также наличия совместного контроля или значительного влияния; - определение стадий резервирования для расчета резервов под ожидаемые кредитные убытки для финансовых активов; - определение срока полезного использования и остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов; - определение вероятности условных обязательств; - метод определения справедливой стоимости некотируемых финансовых инструментов и определение наличия или отсутствия соответствующего активного рынка.
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	Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Статьи отчетности, на которые имеет существенное влияние оценки и допущения, сделанные при подготовке данной бухгалтерской (финансовой) отчетности: - Финансовые активы и обязательств, расчет резервов под ожидаемые кредитные убытки;- Отложенные налоговые активы;- Инвестиционное имущество.
Основные актуарные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам страхования жизни	3	Общество занимается исключительно обязательным медицинским страхованием.
Основные актуарные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам	4	нет

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
страхования иного, чем страхование жизни		
Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	5	Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации
Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	6	<p>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, имеющихся в наличии для продажи, за исключением случаев, когда разница возникла вследствие обесценения, в случае чего курсовые разницы, отраженные в составе прочего совокупного дохода, переклассифицируются в состав прибыли или убытка.</p>
Непрерывность деятельности	7	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Общество действует и будет действовать в обозримом будущем, у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 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	11	x
Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрывается наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	9	<p>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 группы 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 2023 года или после этой даты.</p>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		<p style="text-align: center;">1</p> <p>Общество не ожидает, что применение МСФО (IFRS) 17 окажет существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 2. Прочие стандарты. Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества: - Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль"; - Долгосрочные вложения в ассоциированные или совместные предприятия (поправки к МСФО (IAS) 28) -Поправки к плану, сокращение плана или урегулирование обязательств (поправки к МСФО (IAS) 19) - Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл 2015-2017 гг. - различные стандарты; -Поправки к ссылкам в стандартах МСФО на Концептуальные основы представления финансовой отчетности.</p>
<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>	<p style="text-align: center;">10</p>	<p>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 группы 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 страховых компаний. 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 2023 года или после этой даты. Общество не ожидает, что применение МСФО (IFRS) 17 окажет существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 2. Прочие стандарты. Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества: - Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль"; - Долгосрочные вложения в ассоциированные или совместные предприятия (поправки к МСФО (IAS) 28) -Поправки к плану, сокращение плана или урегулирование обязательств (поправки к МСФО (IAS) 19) - Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл 2015-2017 гг. - различные стандарты; -Поправки к ссылкам в стандартах МСФО на Концептуальные основы представления финансовой отчетности.</p>
<p>Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</p>	<p style="text-align: center;">14</p>	<p style="text-align: center;">x</p>
<p>Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов</p>	<p style="text-align: center;">11</p>	<p>Бухгалтерский учет денежных средств и их эквивалентов осуществляется в соответствии с Положением о Плате 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). Расчет ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 отражается в бухгалтерском учете Общества не реже одного раза в квартал. 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 и приравненных к ним средств. Общество включает в состав денежных средств и их эквивалентов наличные денежные средства и остатки на банковских счетах.</p>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	12	1 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». 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). Расчет ожидаемых кредитных убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 отражается в бухгалтерском учете Общества не реже одного раза в квартал.
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13	Финансовые активы, не соответствующие критериям учета по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и критериями 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.
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14	Финансовые активы учитываются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в случае если выполняются оба следующих условия (см. п. 5 Примечания 4): 1) управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой является получение договорных денежных потоков и/или продажа ценных бумаг; 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. 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. 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)
Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	15	Финансовые активы учитываются по амортизированной стоимости в случае если выполняются оба следующих условия (см. п. 5 Примечания 4): 1) управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой является получение договорных денежных потоков; 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. 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. Для активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, рассчитывается резерв под ожидаемые кредитные убытки (см. п. 5 Примечания 4)
Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	16	неприменимо
Порядок признания и последующего учета прочих активов	17	В составе "Прочих активов" основными статьями являются: нестраховая дебиторская задолженность, запасы. В состав нестраховой дебиторской задолженности включаются суммы, отраженные по первоначальной стоимости, которая приближена к их справедливой стоимости, поскольку ожидается, что они исполняются 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). 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. 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

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
		<p>приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы. После первоначального признания запасы оцениваются по наименьшей из двух величин в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы": по себестоимости, определенной в сумме фактических затрат или по чистой цене продажи. Объекты имущества подлежат оценке по наименьшей из балансовой и чистой стоимости возможной продажи на конец отчетного года. Перевод объектов имущества 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 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	<p>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.</p>
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	19	<p>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).</p>
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	20	<p>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.</p>
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	25	x
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	29	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	25	неприменимо

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
проверки адекватности обязательств		
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
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	34	неприменимо

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
признания аквизиционных расходов и доходов		
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	<p>Доходами страховой медицинской организации в сфере ОМС являются:</p> <p>*Средства, предназначенные на расходы на ведение дела по ОМС. *15 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями, выявленных в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи;</p> <p>*15 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими организациями, выявленных в результате проведения медико-экономической экспертизы; *25 процентов сумм, поступивших в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества; *средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 326-ФЗ, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи. Формирование собственных средств страховой медицинской организации осуществляется в порядке, установленном договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. На основании вышеизложенного отражение в бухгалтерском учёте собственных средств, происходит : -Средства, предназначенные на расходы на ведение дела, на дату получения уведомления от фонда или, в случае его отсутствия, на дату поступления средств на расчётный счёт; - Доход в результате применения санкций отражается в бухгалтерском учете на дату отражения акта экспертизы; - Доход в результате применения санкций отражается в бухгалтерском учете на дату поступления штрафа от медицинской организации; - Отражение доходов, поступивших от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи подлежит начислению в момент возникновения права на получение указанного дохода с учетом вероятности его получения. Расходами страховой медицинской организации в сфере ОМС являются: * Штрафы за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования; * Пени за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи. В бухгалтерском учете страховщика начисление расхода в виде штрафа и пени отражаются на дату возникновения обязательства по их уплате.</p>
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	45	x
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	39	<p>Инвестиционным имуществом признается имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), которое:</p> <ul style="list-style-type: none"> • находится в собственности Общества; • предназначено: ? для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды); ? • доходов от прироста стоимости этого имущества;
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 и предназначено: для получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды) или доходов от прироста стоимости этого имущества. И не предназначено: - для использования в качестве средств труда при оказании услуг, - в административных или управленческих целях, - в целях обеспечения безопасности, - защиты окружающей среды, - в других случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими нормами, и требованиями; Продажа которого в</p>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1 течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества, не планируется. 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. 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. 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.
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	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.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств	49	x
База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	42	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. 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. 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.
Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	43	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.
Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	44	Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут быть представлены следующим образом: -Здания 40 - 80 лет, -Офисное и компьютерное оборудование 3 - 5 лет; -Транспортные средства 3,1 год
Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	53	x
Определение и состав нематериальных активов	45	Нематериальным активом (далее – НМА) признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:• объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);• объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
		предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; • Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем. Право Общества на получение экономических выгод от использования объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства индивидуализации); • имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Общество имеет контроль над объектом); • объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; • объект не имеет материально-вещественной формы; • первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	46	Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания за вычетом накопленной амортизации
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	47	Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования и амортизируются Обществом в течение 120 месяцев
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	48	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.
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	49	Общество подразделяет процесс создания нематериальных активов на две стадии: • стадия исследований; • стадия разработки. К исследованиям относятся оригинальные плановые изыскания, предпринимаемые Обществом с целью получения новых научных или технических знаний. Затраты, произведенные Обществом на стадии исследований при создании нематериального актива, признаются в качестве расходов в момент их возникновения. Общество относит к разработке применение результатов исследований и иных знаний при планировании или проектировании производства новых или существенно улучшенных устройств, продуктов, процессов, систем или услуг до начала их использования. Затраты, произведенные Обществом на стадии разработки нематериального актива, подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при выполнении следующих условий: • Общество намерено завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности; • нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; • Общество располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; • Общество может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; • Общество способно надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки. Если Общество не может отделить стадию исследований от стадии разработки при осуществлении работ, направленных на создание нематериального актива, то произведенные затраты учитываются им в качестве затрат на стадии исследований. Затраты, первоначально признанные Обществом в качестве расходов, не признаются впоследствии в составе первоначальной стоимости нематериального актива.
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	59	x
Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая	50	Все вознаграждения, выплачиваемые Обществом, относятся к краткосрочным вознаграждениям в соответствии с требованиями стандарта. К вознаграждениям относятся следующие виды вознаграждений работникам (сотрудникам и иным

Наименование показателя	Код строки	Содержание
компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий		1 физическим лицам): • оплата труда штатным работникам, включая компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, в том числе премии (вознаграждения) по итогам работы за год и иные поощрительные выплаты); • оплата периодов отсутствия штатного работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск по уходу за ребенком, временная нетрудоспособность работника и другие периоды отсутствия на работе); • другие вознаграждения штатным работникам (компенсация проезда, предоставление товаров или услуг безвозмездно, медицинское обслуживание, компенсация за использование личного транспорта, компенсация затрат на мобильную связь, компенсация при переезде на работу в другую местность (ротация), компенсация за проезд к месту отдыха и обратно работникам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, компенсация за использование имущества сотрудников и прочие). Общество не выплачивает долгосрочные вознаграждения, в том числе по окончании трудовой деятельности.
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых страховщиком	51	неприменимо
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	52	неприменимо
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	53	неприменимо
Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств	64	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

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		<p style="text-align: center;">1</p> <p>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.</p>
Порядок признания и последующего учета запасов	55	<p>В качестве запасов признаются: •активы в виде запасных частей, материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе обычной деятельности Общества либо сооружении, создании, восстановлении объектов основных средств, сооружений, восстановлении объектов инвестиционного имущества; •основные средства, не подпадающие под критерий признания по стоимости до 100 000 рублей; •товарно-материальные ценности, приобретенные в качестве товаров для продажи в ходе обычной деятельности. Запасами не признаются финансовые вложения, материальные ценности, находящиеся у Общества на ответственном хранении на основании договоров комиссии, хранения, в процессе транспортировки и тому подобное. Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на их приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования. Выбытие запасов происходит в результате: •продажи в ходе обычной деятельности; •прекращения использования вследствие морального или физического износа объектов многократного использования; •ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; •передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации, паевой фонд; •передачи по договору мены, дарения; •внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; •выявления недостачи или порчи запасов при их инвентаризации; •иных случаев.</p>
Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	56	<p>Резерв - оценочное обязательство представляет собой существующее обязательство, возникающее из прошлых событий, для урегулирования которого представляется вероятным выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды. Резерв - оценочное обязательство признается в качестве обязательства при допущении возможности получения надежной расчетной оценки. В бухгалтерском учете Общества признается резерв – оценочное обязательство при соблюдении одновременно следующих условий: ?у Общества есть существующее обязательство (юридическое или конклюдентное), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); ?представляется вероятным, что для урегулирования обязательства Обществу потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; ?возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. Общество признает (прекращает признание или корректирует) в бухгалтерском учете резервы на основании профессионального суждения. В профессиональном суждении содержится следующая информация об оценке вероятности оттока денежных средств. При этом, Общество устанавливает следующие критерии оценки: малая вероятность (0-30%), средняя вероятность (30% – 70%), высокая вероятность (70% – 100%). Общество создает резервы – оценочные обязательства по судебным искам. Резерв - оценочное обязательство по судебным искам включает в себя возможные обязательства Общества по исковым требованиям, арбитражным разбирательствам, прочим спорам, репаемым в судебных инстанциях. Оценочное обязательство по искам по оплате медицинской помощи формируется только в части неустоек и судебных расходов, включая госопшлину. Первоначальное признание и дальнейший пересмотр величины указанных резервов осуществляется на основании представленной в бухгалтерию служебной записки сотрудников правовой службы Общества. Если сотрудники правовой службы Общества на основании своего профессионального суждения оценивают проигрыш судебного дела с вероятностью более 50 %, то резерв формируется наиболее вероятной суммы затрат по судебному делу. Наиболее вероятная сумма затрат по судебному делу определяется на основе профессионального суждения службы судебной практики. Если вероятность</p>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1 неблагоприятного для Общества исхода дела меньше 50 %, то резерв не формируется.
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	56.1	<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 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). 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. Обязательство по уплате условной арендной платы признается в бухгалтерском учете в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором оно возникает. 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. 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 амортизируются в течение кратчайшего срока из двух: срока аренды или срока полезного использования объекта аренды. 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. 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. Произведенные Компанией неотделимых улучшений объекта аренды увеличивает стоимость объекта аренды на дату осуществления неотделимых улучшений. В случае возврата (изъятия) объекта аренды до истечения срока договора финансовой аренды его стоимость списывается с баланса как выбытие имущества.</p>
Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	57	<p>Общество не применяет основной подход к учету аренды у арендатора, описанный выше, для всех договоров краткосрочной аренды и аренды, в которой базовый актив имеет низкую стоимость. Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде, в которой базовый актив имеет низкую стоимость, признаются в качестве расхода в течение срока аренды. Базовый актив классифицируется для целей бухгалтерского учета договоров аренды в качестве актива с низкой стоимостью, если его стоимость составляет менее 300 000 рублей на дату начала аренды. Аренда классифицируется как краткосрочная, если планируемый срок аренды не превышает 12 месяцев.</p>
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	58	Кредиторская задолженность представляет собой непроизводное финансовое обязательство и учитывается по амортизированной стоимости
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	59	<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</p>

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
		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 финансово-хозяйственной 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 составляет 210 000 тыс. рублей, что превышает минимально установленный законодательством уровень.
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	60	Если Компания выкупает 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
Порядок признания и оценки резервного капитала	61	Резервный капитал в соответствии с действующим законодательством в ООО не формируется.
Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	62	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
Порядок отражения дивидендов	63	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 в том периоде, в котором было принято решение.

Примечание 5. Денежные средства
Таблица 5.1 Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		3	4	5
Денежные средства				
Денежные средства в кассе	1	35 544.21	-	35 544.21
Денежные средства в пути	2	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	3	955 578 611.27	(2 049 206.95)	953 529 404.32
Денежные средства, переданные в доверительное управление	4	-	-	-
Прочее	5	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		3	4	5
Итого	6	955 614 155.48	(2 049 206.95)	953 564 948.53

Наименование показателя	Код строки	31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		6	7	8
Денежные средства				
Денежные средства в кассе	1	33 766.42	-	33 766.42
Денежные средства в пути	2	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	3	589 484 254.17	(690 923.02)	588 793 331.15
Денежные средства, переданные в доверительное управление	4	-	-	-
Прочее	5	-	-	-
Итого	6	589 518 020.59	(690 923.02)	588 827 097.57

Текстовое раскрытие к таблице 5.1 Денежные средства

Код строки	Содержание
	1
1	По состоянию на 31.12.2021 г. денежные средства Страховщика размещены в 5 кредитных организациях, в том числе в 3 кредитных организациях остатки денежных средств с учетом резерва под обесценение составили 945 370 тыс. руб. или 99,14% от общей суммы денежных средств. По состоянию на 31.12.2020 г. денежные средства размещены в 4 кредитных организациях, в т.ч. в 2 кредитных организациях остатки денежных средств с учетом резерва под обесценение составляли 578 577 тыс. руб. или 98,25% от общей суммы денежных средств.

Таблица 5.2 Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Компоненты денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства за вычетом денежных средств, ограниченных в использовании	1	953 564 948.53	588 827 097.57
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	-	-
Итого	5	953 564 948.53	588 827 097.57

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
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств					
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					
всего	1	589 484 254.17	-	33 766.42	589 518 020.59
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	589 484 254.17	-	33 766.42	589 518 020.59
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	389 726 787 482.12	-	9 844 877.03	389 736 632 359.15
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	389 726 787 482.12	-	9 844 877.03	389 736 632 359.15
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	(389 360 693 125.02)	-	(9 843 099.24)	(389 370 536 224.26)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	(389 360 693 125.02)	-	(9 843 099.24)	(389 370 536 224.26)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-
кредитно-обеспеченные 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-обеспеченные 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-обеспеченные 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-обеспеченные финансовые активы	35	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	955 578 611.27	-	35 544.21	955 614 155.48
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	955 578 611.27	-	35 544.21	955 614 155.48

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
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	-	-	-	-

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
Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств					
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					
всего	1	801 797 637.13	-	45 983.52	801 843 620.65
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	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)	3	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-	-
кредитно-обеспеченные финансовые активы	5	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:					
всего	6	337 181 949 641.27	-	10 699 031.51	337 192 648 672.78
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	337 181 949 641.27	-	10 699 031.51	337 192 648 672.78
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-обеспеченные 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	13	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
течение всего срока жизни (коллективная оценка)					
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	(337 394 263 024.23)	-	(10 711 248.61)	(337 404 974 272.84)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	(337 394 263 024.23)	-	(10 711 248.61)	(337 404 974 272.84)
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
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	589 484 254.17	-	33 766.42	589 518 020.59
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	589 484 254.17	-	33 766.42	589 518 020.59
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 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
Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств					
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					
всего	1	690 923.02	-	-	690 923.02
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	690 923.02	-	-	690 923.02
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	353 489 068.55	-	-	353 489 068.55

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	353 489 068.55	-	-	353 489 068.55
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	(352 130 784.62)	-	-	(352 130 784.62)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(352 130 784.62)	-	-	(352 130 784.62)
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
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	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	2 049 206.95	-	-	2 049 206.95
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	2 049 206.95	-	-	2 049 206.95
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
Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств					
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					
всего	1	942 082.30	-	-	942 082.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	942 082.30	-	-	942 082.30
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	304 690 812.01	-	-	304 690 812.01
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	304 690 812.01	-	-	304 690 812.01
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	(304 941 971.29)	-	-	(304 941 971.29)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(304 941 971.29)	-	-	(304 941 971.29)
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
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	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	690 923.02	-	-	690 923.02
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	690 923.02	-	-	690 923.02

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
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	-	-	-	-

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	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1	x	x
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	1	1 913 628.82	571 960 130.90
Прочие долевые инструменты, 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	1 913 628.82	571 960 130.90

Таблица 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли			
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:			
всего	1	1 913 628.82	571 960 130.90
кредитных организаций и банков-нерезидентов	2	50 132.00	50 132.00
некредитных финансовых организаций	3	1 863 496.49	1 889 998.55
нефинансовых организаций	4	0.33	570 020 000.35
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:			
всего	5	-	-
Правительства Российской Федерации	6	-	-

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	7	-	-
иностранных государств	8	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	9	-	-
некредитных финансовых организаций	10	-	-
нефинансовых организаций	11	-	-
Итого	12	1 913 628.82	571 960 130.90

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

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:						
всего	1	45 971 705.12	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	45 971 705.12	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-

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 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	(45 971 705.12)	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	(45 971 705.12)	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	Код строки	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	1	-	-	-	45 971 705.12
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	45 971 705.12
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-обеспеченные 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-обеспеченные 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-обеспеченные 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	19	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Займы выданные	Итого
		6	7	8	9
течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)					
кредитно-обеспеченные 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-обеспеченные 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-обеспеченные финансовые активы	30	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:					
всего	31	-	-	-	(45 971 705.12)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	(45 971 705.12)
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-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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	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)	38	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-
кредитно-обеспеченные финансовые активы	40	-	-	-	-

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	143 958.01
Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период	2	10 939.56
Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период	3	(154 897.57)
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	-

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	31.12.2021			31.12.2020		
		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	669 915 202.75	2 053 335.40	667 861 867.35	454 327 650.29	2 050 153.80	452 277 496.49
Субординированные депозиты	3	-	-	-	-	-	-
Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	4	-	-	-	-	-	-
Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5	-	-	-	-	-	-
Итого	6	669 915 202.75	2 053 335.40	667 861 867.35	454 327 650.29	2 050 153.80	452 277 496.49

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

Код строки	Содержание
	1
1	По состоянию на 31.12.2021г. Страховщиком размещены депозиты в 4 кредитных организациях, в том числе в 1 кредитной организации сумма депозитов у учетом резерва под обесценение составила 312 486 тыс. руб., или 47,1% от общей суммы размещенных депозитов. По состоянию на 31.12.2020 г. депозиты были размещены в 4 кредитных организациях, в т.ч. в 1 кредитной организации сумма депозитов с учетом резерва под обесценение составляла 185 008 тыс. руб. или 41,4% от общей суммы депозитов.

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 репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	454 327 650.29	-	-	454 327 650.29
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	454 327 650.29	-	-	454 327 650.29
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	-	1 602 800 878.01	-	-	1 602 800 878.01
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	1 602 800 878.01	-	-	1 602 800 878.01
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	-	(1 387 213 325.55)	-	-	(1 387 213 325.55)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(1 387 213 325.55)	-	-	(1 387 213 325.55)
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	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-

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 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	-	669 915 202.75	-	-	669 915 202.75
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	669 915 202.75	-	-	669 915 202.75
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 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
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	122 425 397.25	-	-	122 425 397.25

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	2	-	122 425 397.25	-	-	122 425 397.25
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	-	633 669 463.77	-	-	633 669 463.77
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	633 669 463.77	-	-	633 669 463.77
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	-	(301 767 210.73)	-	-	(301 767 210.73)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(301 767 210.73)	-	-	(301 767 210.73)
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	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-

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
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:						
всего	36	-	454 327 650.29	-	-	454 327 650.29
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	454 327 650.29	-	-	454 327 650.29
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 репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	2 050 153.80	-	-	2 050 153.80
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	2 050 153.80	-	-	2 050 153.80
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	-	5 586 775.22	-	-	5 586 775.22
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	5 586 775.22	-	-	5 586 775.22

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 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	-	(5 583 593.62)	-	-	(5 583 593.62)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(5 583 593.62)	-	-	(5 583 593.62)
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	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:						
всего	36	-	2 053 335.40	-	-	2 053 335.40
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	2 053 335.40	-	-	2 053 335.40
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
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	304 446.76	-	-	304 446.76
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	304 446.76	-	-	304 446.76
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	-	2 630 325.54	-	-	2 630 325.54
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	2 630 325.54	-	-	2 630 325.54
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	-	(884 618.50)	-	-	(884 618.50)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(884 618.50)	-	-	(884 618.50)
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	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-

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	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	-	2 050 153.80	-	-	2 050 153.80
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	2 050 153.80	-	-	2 050 153.80
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	31.12.2021		31.12.2020	
		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	0,01%-8,75%	12-87 дн.	3,1%-7,7%	11-221 дн.
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
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность							
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	0.02	-	0.02	-	-	-
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	5	2 975 536.43	-	2 975 536.43	1 845 897.60	-	1 845 897.60
Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	6	-	-	-	-	-	-
Расчеты с клиентами по посредническим договорам	7	938 007.20	-	938 007.20	1 682 936.05	-	1 682 936.05
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	8	-	-	-	56 271 667.00	56 271 667.00	-
Прочее	9	201 519 564.68	198 007 841.46	3 511 723.22	202 561 226.96	191 796 146.76	10 765 080.20
Итого	10	205 433 108.33	198 007 841.46	7 425 266.87	262 361 727.61	248 067 813.76	14 293 913.85

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:							
всего	1	-	-	-	-	1 845 897.60	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	1 845 897.60	-
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	-	-	-	23 339.74	103 519 549.92	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-	23 339.74	103 519 549.92	-
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	-	-	-	(23 339.72)	(102 389 911.09)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-	(23 339.72)	(102 389 911.09)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
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	27	-	-	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
ожидаются в течение 12 месяцев							
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-обеспеченные 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-обеспеченные финансовые активы	35	-	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:							
всего	36	-	-	-	0.02	2 975 536.43	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-	0.02	2 975 536.43	-
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	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	1 682 936.05	258 832 893.96	262 361 727.61
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	1 682 936.05	10 765 080.20	14 293 913.85
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	-	248 067 813.76	248 067 813.76
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	9 100 651.44	362 667 995.68	475 311 536.78
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	9 100 651.44	362 667 995.68	475 311 536.78
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	(9 845 580.29)	(419 981 324.96)	(532 240 156.06)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(9 845 580.29)	(419 981 324.96)	(532 240 156.06)
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
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	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	938 007.20	201 519 564.68	205 433 108.33
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	938 007.20	3 511 723.22	7 425 266.87
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	-	198 007 841.46	198 007 841.46

Выверка изменений полной балансовой стоимости займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности (сравнительные данные)

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:							
всего	1	-	-	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
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-обеспеченные финансовые активы	5	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе: всего	6	-	-	-	46 123 973.28	106 808 924.52	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-	-	106 808 924.52	-
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-обеспеченные финансовые активы	10	-	-	-	46 123 973.28	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе: всего	11	-	-	-	(46 123 973.28)	(104 963 026.92)	-
финансовые активы,	12	-	-	-	-	(104 963 026.92)	-

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
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	-	-	-	(46 123 973.28)	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
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-обеспеченные 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-обеспеченные финансовые активы	30	-	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе: всего	31	-	-	-	-	-	-
финансовые активы,	32	-	-	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев							
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	-	-	-	-	1 845 897.60	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-	-	1 845 897.60	-
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	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
всего	1	14 165.02	214 102 898.51	214 117 063.53
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	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)	3	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	191 798 797.87	191 798 797.87
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	8 859 353.30	883 004 922.09	1 044 797 173.19
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	8 859 353.30	826 733 255.09	942 401 532.91
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	-	56 271 667.00	102 395 640.28
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	11	(7 190 582.27)	(838 274 926.64)	(996 552 509.11)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(7 190 582.27)	(838 272 275.53)	(950 425 884.72)
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	-	(2 651.11)	(46 126 624.39)
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				

Наименование показателя	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
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	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	1 682 936.05	258 832 893.96	262 361 727.61
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	1 682 936.05	10 765 080.20	14 293 913.85
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	248 067 813.76	248 067 813.76

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	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-
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	38	-	-	-	-	-

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
течение всего срока жизни (коллективная оценка)						
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	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	1	-	-	248 067 813.76	248 067 813.76
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	-	-	248 067 813.76	248 067 813.76
Поступление финансовых активов, в том числе:					
всего	6	-	-	6 670 759.17	6 670 759.17
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	-	-	6 670 759.17	6 670 759.17
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:					
всего	11	-	-	(56 730 731.47)	(56 730 731.47)
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	-	-	(56 730 731.47)	(56 730 731.47)
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		6	7	8	9
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	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	-	-	198 007 841.46	198 007 841.46
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	-	-	198 007 841.46	198 007 841.46

Выверка изменений резерва под обесценение займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности (сравнительные данные)

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	46 123 973.28	-	-
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	-	-	-	46 123 973.28	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:							
всего	11	-	-	-	(46 123 973.28)	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	(46 123 973.28)	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска
		1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-	-	-
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	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	-	191 798 797.87	191 798 797.87
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	-	191 798 797.87	191 798 797.87
Поступление финансовых активов, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
всего	6	-	56 450 951.70	102 574 924.98
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	-	56 450 951.70	102 574 924.98
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	11	-	(181 935.81)	(46 305 909.09)
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	-	(181 935.81)	(46 305 909.09)
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		7	8	9
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	-	248 067 813.76	248 067 813.76
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	-	248 067 813.76	248 067 813.76

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	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования			
Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	1	3 250 423 988.30	9 772 892 047.93
Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	2	8 196 089 600.63	13 639 452 848.34
Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	3	165 808 880.19	111 937 030.54
Дебиторская задолженность по регрессам	4	9 711 614.80	7 584 985.45
Прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	5	-	-
Резерв под обесценение	6	(1 571 102.73)	(3 499 388.77)
Итого	7	11 620 462 981.19	23 528 367 523.49

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

Код строки	Содержание
	1
1	По состоянию на 31.12.2021 года было 82 медицинских организаций (на 31.12.2020 года: 274 медицинских организаций), сумма задолженности которых составляла свыше 10 000 тысяч рублей (на 31.12.2020 года: 10 000 тысяч рублей) по каждой медицинской организации. Общая сумма задолженности этих медицинских организаций составляет 3 416 233 тысяч рублей (на 31.12.2020 года: 6 379 224 тысяч рублей), или 18,36 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования до вычета резерва обесценение (на 31.12.2020 года: 27,11 процентов).

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	Дебиторская задолженность по регрессам
		1	2	3	4
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					
всего	1	9 772 892 047.93	13 639 452 848.34	111 937 030.54	7 584 985.45
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	9 772 892 047.93	13 636 096 499.07	111 937 030.54	7 441 945.95
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	-	3 356 349.27	-	143 039.50
Поступление финансовых активов, в том числе:					
всего	6	209 792 728 101.00	377 956 063 807.73	42 240 285 972.69	11 809 186.60
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	209 792 728 101.00	377 956 063 807.73	42 240 285 972.69	11 809 186.60
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего	8	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по регрессам
		1	2	3	4
срока жизни (коллективная оценка)					
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	(216 315 196 160.63)	(383 397 842 113.52)	(42 186 414 123.04)	(9 682 557.25)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(216 315 196 160.63)	(383 390 310 485.83)	(42 186 414 123.04)	(9 656 295.40)
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	-	(7 531 627.69)	-	(26 261.85)
Списание финансовых активов, в том числе: всего	16	-	(1 584 941.92)	-	-

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	Дебиторская задолженность по регрессам
		1	2	3	4
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	-	(1 584 941.92)	-	-
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	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по регрессам
		1	2	3	4
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	32	-	(7 125 897.92)	-	(88 647.50)

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	Дебиторская задолженность по регрессам
		1	2	3	4
которым ожидаются в течение 12 месяцев					
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	-	7 125 897.92	-	88 647.50
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:					
всего	36	3 250 423 988.30	8 196 089 600.63	165 808 880.19	9 711 614.80
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	3 250 423 988.30	8 194 723 923.05	165 808 880.19	9 506 189.65
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	39	-	-	-	-

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	Дебиторская задолженность по регрессам
		1	2	3	4
(индивидуальная оценка)					
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	1 365 677.58	-	205 425.15

Наименование показателя	Код строки	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		5	6
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:			
всего	1	-	23 531 866 912.26
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	23 528 367 523.49
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	-	3 499 388.77
Поступление финансовых активов, в том числе:			
всего	6	-	630 000 887 068.02
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	630 000 887 068.02
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	-	(641 909 134 954.44)

Наименование показателя	Код строки	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		5	6
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(641 901 577 064.90)
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	-	(7 557 889.54)
Списание финансовых активов, в том числе: всего	16	-	(1 584 941.92)
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	-	(1 584 941.92)
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		5	6
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	-	(7 214 545.42)
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	-	7 214 545.42
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе: всего	36	-	11 622 034 083.92
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	11 620 462 981.19
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	-	1 571 102.73

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:				
всего	1	511 801 396.30	7 555 607 072.29	127 522 948.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	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)	3	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	2 192 513.75	-
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	197 230 599 721.54	335 746 063 165.44	11 977 552 067.58
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	197 230 599 721.54	335 746 063 165.44	11 977 552 067.58
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	(187 969 509 069.91)	(329 662 217 325.35)	(11 993 137 985.34)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(187 969 509 069.91)	(329 653 968 186.76)	(11 993 137 985.34)
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	-	(8 249 138.59)	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	(64.04)	-

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
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	-	(64.04)	-
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	-	(9 413 038.15)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	33	-	-	-

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
течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	9 413 038.15	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	9 772 892 047.93	13 639 452 848.34	111 937 030.54
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	9 772 892 047.93	13 636 096 499.07	111 937 030.54
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	-	3 356 349.27	-

Наименование показателя	Код строки	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	1	6 371 769.91	-	8 201 303 186.80
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	6 289 792.44	-	8 199 028 695.58
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	81 977.47	-	2 274 491.22
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	3 011 969.29	-	544 957 226 923.85

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	3 011 969.29	-	544 957 226 923.85
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	(1 798 753.75)	-	(529 626 663 134.35)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(1 788 672.75)	-	(529 618 403 914.76)
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	(10 081.00)	-	(8 259 219.59)
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	-	(64.04)
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	-	-	(64.04)
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	23	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
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	(71 143.03)	-	(9 484 181.18)
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	71 143.03	-	9 484 181.18
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	7 584 985.45	-	23 531 866 912.26
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	7 441 945.95	-	23 528 367 523.49
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	143 039.50	-	3 499 388.77

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	-	(3 356 349.27)	-
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	-	(3 356 349.27)	-
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	-	7 531 627.69	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	13	-	-	-

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
течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	7 531 627.69	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	1 584 941.92	-
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	-	1 584 941.92	-
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	29	-	-	-

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
течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				
всего	31	-	(7 125 897.92)	-
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	-	(7 125 897.92)	-
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	-	(1 365 677.58)	-
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	-	(1 365 677.58)	-

Наименование показателя	Код строки	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	1	(143 039.50)	-	(3 499 388.77)
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	(143 039.50)	-	(3 499 388.77)
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	26 261.85	-	7 557 889.54
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	26 261.85	-	7 557 889.54
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	-	1 584 941.92
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	-	-	1 584 941.92
Изменения в результате модификации, которая не привела к				

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
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	(88 647.50)	-	(7 214 545.42)
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	(88 647.50)	-	(7 214 545.42)
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	(205 425.15)	-	(1 571 102.73)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	38	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
течение всего срока жизни (коллективная оценка)				
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	(205 425.15)	-	(1 571 102.73)

Выверка изменений резерва под обеспечение 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 обеспечение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	-	(2 192 513.75)	-
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	-	(2 192 513.75)	-
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	-	8 249 138.59	-

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
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	-	8 249 138.59	-
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	64.04	-
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	-	64.04	-
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	-	-	-

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
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	-	(9 413 038.15)	-
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	-	(9 413 038.15)	-
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе: всего	36	-	(3 356 349.27)	-
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	-	(3 356 349.27)	-

Наименование показателя	Код строки	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	1	(81 977.47)	-	(2 274 491.22)

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
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	(81 977.47)	-	(2 274 491.22)
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	10 081.00	-	8 259 219.59
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	10 081.00	-	8 259 219.59
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	-	64.04
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	19	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)				
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	64.04
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	(71 143.03)	-	(9 484 181.18)
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	(71 143.03)	-	(9 484 181.18)
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность по регрессам	Прочая дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	Итого
		4	5	6
всего	36	(143 039.50)	-	(3 499 388.77)
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	(143 039.50)	-	(3 499 388.77)

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	1 710 000.00	-	1 710 000.00
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	80 000.00	-	80 000.00
Прочее	9	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	10	1 790 000.00	-	1 790 000.00

Текстовое раскрытие к таблице 21.1 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Код строки	Содержание
	1
1	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. Оценку имущества по состоянию на 31.12.21 г. проводило Общество с ограниченной ответственностью

Код строки	Содержание
	1
	«ЛАИР» ОГРН 1027807581141. Согласно Договору на оказание услуг по проведению оценки № 08/12/20-АП/2 от 08.12.2020, сотрудниками ООО «ЛАИР» выполнена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества. Оценка проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и стандартами оценочной деятельности. Проведенный анализ и расчеты подтвердили, что рыночная стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2021 составляет: без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления — 1 790 000 рублей. Рыночная стоимость, полученная в рамках сравнительного подхода 1 710 000 рублей. Согласно п. 3 ФСО № 3 и ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки.

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	1 647 367.00	-	1 647 367.00
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	62 633.00	-	62 633.00
Прочее	19	-	-	-
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода	20	1 710 000.00	-	1 710 000.00

Текстовое раскрытие к таблице 21.2 Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Код строки	Содержание
	1
1	нет

Таблица 21.3 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах			
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	266 229.96	510 274.20
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	2	(101 994.36)	(86 118.58)
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	3	-	-
Прочее	4	-	-
Итого	5	164 235.60	424 155.62

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

Код строки	Содержание
	1
1	По состоянию на 31.12.2021 года объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме 1790 000 рублей (на 31.12.2020 г.:1 710 000 рублей), и не предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам. Доходы от сдачи в аренду за отчетный год составили 266 229,96 руб.

Таблица 21.4 Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Полученные данные по оценке	1	1 790 000.00	1 710 000.00
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	1 790 000.00	1 710 000.00

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

Код строки	Содержание
	1
1	По состоянию на 31.12.2021 объект инвестиционного имущества, отраженные в сумме 1 790 000 рублей (на 31.12.2020 г.:1 710 000 рублей), не были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по займам и прочим привлеченным средствам. Оценка проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и стандартами оценочной деятельности.

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	7 711 006.23	-	6 533 162.43	14 244 168.66
Накопленная амортизация	2	(2 647 590.92)	-	(1 213 318.45)	(3 860 909.37)
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	3	5 063 415.31	-	5 319 843.98	10 383 259.29
Поступление	4	319 800.00	-	1 277 760.00	1 597 560.00
Затраты на создание	5	-	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	6	-	-	-	-
Выбытие	7	-	-	-	-
Амортизационные отчисления	8	(1 831 874.00)	-	(1 261 228.03)	(3 093 102.03)
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	3 551 341.31	-	5 336 375.95	8 887 717.26
Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	14	8 030 806.23	-	7 810 922.43	15 841 728.66
Накопленная амортизация	15	(4 479 464.92)	-	(2 474 546.48)	(6 954 011.40)
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	15.1	8 030 806.23	-	7 810 922.43	15 841 728.66
Накопленная амортизация	15.2	(4 479 464.92)	-	(2 474 546.48)	(6 954 011.40)
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	16	3 551 341.31	-	5 336 375.95	8 887 717.26
Поступление	17	1 550 000.00	-	600 000.00	2 150 000.00
Затраты на создание	18	-	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	19	-	-	-	-
Выбытие	20	-	-	-	-
Амортизационные отчисления	21	(2 110 298.90)	-	(1 904 350.86)	(4 014 649.76)
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	2 991 042.41	-	4 032 025.09	7 023 067.50
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	27	9 580 806.23	-	8 410 922.43	17 991 728.66
Накопленная амортизация	28	(6 589 763.82)	-	(4 378 897.34)	(10 968 661.16)
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	29	2 991 042.41	-	4 032 025.09	7 023 067.50

Текстовое раскрытие к таблице 22.1 Нематериальные активы

Код строки	Содержание
	1
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. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Для последующей оценки по всем указанным выше группам нематериальных активов Общество применяет модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам рассчитывается линейным способом. У Общества отсутствовали нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы в 2021 г и 2020 г.

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	661 994 458.28	72 025 950.71	4 927 424.17
Накопленная амортизация	2	(357 637 539.71)	(59 364 258.27)	-
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	3	304 356 918.57	12 661 692.44	4 927 424.17
Поступление	4	140 688 950.45	12 920 245.88	37 658 253.65
Затраты на сооружение (создание)	5	-	-	-
Передача	6	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	7	-	-	-
Выбытие	8	(38 007 754.38)	(2 554 038.75)	(38 881 757.82)
Амортизационные отчисления	9	(138 007 223.49)	(4 396 578.61)	-
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	10	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	11	-	-	-
Переоценка	12	21 667 436.36	-	-
Прочее	13	-	-	-
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	14	290 698 327.51	18 631 320.96	3 703 920.00
Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	15	786 343 090.71	82 392 157.84	3 703 920.00
Накопленная амортизация	16	(495 644 763.20)	(63 760 836.88)	-
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	16.1	786 343 090.71	82 392 157.84	3 703 920.00
Накопленная амортизация	16.2	(495 644 763.20)	(63 760 836.88)	-
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	17	290 698 327.51	18 631 320.96	3 703 920.00
Поступление	18	168 293 324.18	12 586 019.52	38 060 796.53
Затраты на сооружение (создание)	19	-	-	-
Передача	20	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	-	-	-
Выбытие	22	(16 364 790.15)	(4 034 149.14)	(38 237 283.53)

Наименование показателя	Код строки	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство
		1	2	3
Амортизационные отчисления	23	107 950 625.05	(5 165 133.97)	-
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	24	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	25	-	-	-
Переоценка	26	(229 972 353.74)	-	-
Прочее	27	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	28	320 605 132.85	22 018 057.37	3 527 433.00
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	29	708 299 271.00	90 944 028.22	3 527 433.00
Накопленная амортизация	30	(387 694 138.15)	(68 925 970.85)	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	31	320 605 132.85	22 018 057.37	3 527 433.00

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства	Прочее	Итого
		4	5	6
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода	1	63 018 017.73	7 030 061.62	808 995 912.51
Накопленная амортизация	2	(50 332 803.93)	(5 671 349.98)	(473 005 951.89)
Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода	3	12 685 213.80	1 358 711.64	335 989 960.62
Поступление	4	25 852 960.94	108 551.00	217 228 961.92
Затраты на сооружение (создание)	5	-	-	-
Передача	6	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	7	-	-	-
Выбытие	8	(13 371 398.00)	(959 494.00)	(93 774 442.95)
Амортизационные отчисления	9	4 321 131.40	491 481.04	(137 591 189.66)
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	10	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	11	-	-	-
Переоценка	12	-	-	21 667 436.36
Прочее	13	-	-	-
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода	14	29 487 908.14	999 249.68	343 520 726.29
Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода	15	75 499 580.67	6 179 118.62	954 117 867.84
Накопленная амортизация	16	(46 011 672.53)	(5 179 868.94)	(610 597 141.55)
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	16.1	75 499 580.67	6 179 118.62	954 117 867.84
Накопленная амортизация	16.2	(46 011 672.53)	(5 179 868.94)	(610 597 141.55)
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	17	29 487 908.14	999 249.68	343 520 726.29
Поступление	18	23 986 340.00	711 916.08	243 638 396.31
Затраты на сооружение (создание)	19	-	-	-
Передача	20	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	21	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Транспортные средства	Прочее	Итого
		4	5	6
Выбытие	22	(11 166 837.73)	(53 885.12)	(69 856 945.67)
Амортизационные отчисления	23	(4 224 398.72)	(459 163.18)	98 101 929.18
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	24	-	-	-
Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	25	-	-	-
Переоценка	26	-	-	(229 972 353.74)
Прочее	27	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	28	38 083 011.69	1 198 117.46	385 431 752.37
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	29	88 319 082.94	6 837 149.58	897 926 964.74
Накопленная амортизация	30	(50 236 071.25)	(5 639 032.12)	(512 495 212.37)
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	31	38 083 011.69	1 198 117.46	385 431 752.37

Текстовое раскрытие к таблице 23.1 Основные средства

Код строки	Содержание
	1
1	<p>Оценка недвижимого 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. Оценку имущества по состоянию на 31.12.21 г. проводило Общество с ограниченной ответственностью "ЛАИР" ОГРН 1027807581141. Согласно Договорам на оказание услуг по проведению оценки № 15/11/21-АП/1 и № 15/11/21-АП/2 от 15.11.2021, сотрудниками ООО "ЛАИР" выполнена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества. Оценка проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и стандартами оценочной деятельности. Проведенный анализ и расчеты подтвердили, что рыночная стоимость недвижимого имущества по состоянию на 31.12.2021 составляет: без учета налога на добавленную стоимость, с учетом округления - 57 290 000 рублей. Согласно п. 3 ФСО № 3 и ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки. Информация обо всех специалистах ООО "ЛАИР", привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета, представлена в Отчете оценщика. Согласно п. 4 ФСО № 3, отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и содержит обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом допущений</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	31.12.2021	31.12.2020
		1	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			
Балансовая стоимость основных средств	1	385 431 752.37	343 520 726.29
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	2	29 495 761.81	21 824 698.73
Отложенный налог по переоценке	3	(5 899 676.55)	(4 364 939.75)
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	4	378 248 960.57	340 289 039.04

Таблица 25.1 Прочие активы

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021			31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
Расчеты с ассистанскими, медицинскими компаниями и станциями технического обслуживания	1	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	2	1 548 463.74	-	1 548 463.74	1 557 989.45	-	1 557 989.45
Расчеты с персоналом	3	88 044.74	-	88 044.74	227 231.03	-	227 231.03
Расчеты по социальному страхованию	4	781 201.52	-	781 201.52	2 268 126.95	-	2 268 126.95
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	5	7 721.50	-	7 721.50	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6	15 981 974.12	464 261.82	15 517 712.30	27 825 840.80	1 022 981.20	26 802 859.60
Запасы	7	134 820.82	134 820.82	-	20 894 802.51	-	20 894 802.51
Расчеты с акционерами, участниками	8	-	-	-	-	-	-
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	9	-	-	-	-	-	-
Прочее	10	27 702 697.73	-	27 702 697.73	21 446 193.03	-	21 446 193.03

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021			31.12.2020		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
Итого	11	46 244 924.17	599 082.64	45 645 841.53	74 220 183.77	1 022 981.20	73 197 202.57

Таблица 25.3 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Наименование показателя		Код строки	Расчеты с ассистанскими, медицинскими компаниями и станциями технического обслуживания	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
			1	2	3	4	5	6
Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов	Резерв под обесценение на начало отчетного периода	1	-	-	1 022 981.20	-	-	1 022 981.20
	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	-	-	(558 719.38)	134 820.82	-	(423 898.56)
	Списание за счет резерва	3	-	-	-	-	-	-
	Прочие движения	4	-	-	-	-	-	-
	Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	-	-	464 261.82	134 820.82	-	599 082.64

Анализ изменений резерва под обеспечение прочих активов (сравнительные данные)

Наименование показателя		Код строки	Расчеты с ассистанскими, медицинскими компаниями и станциями технического обслуживания	Расчеты с персоналом	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Запасы	Прочее	Итого
			1	2	3	4	5	6
Анализ изменений резерва под обеспечение прочих активов	Резерв под обеспечение на начало отчетного периода	1	-	-	1 884 117.51	-	-	1 884 117.51
	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обеспечение	2	-	-	(861 136.31)	-	-	(861 136.31)
	Списание за счет резерва	3	-	-	-	-	-	-
	Прочие движения	4	-	-	-	-	-	-
	Резерв под обеспечение на конец отчетного периода	5	-	-	1 022 981.20	-	-	1 022 981.20

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	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Кредиты, займы и прочие привлеченные средства			
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	282 681 756.71	265 524 234.64
Средства, привлеченные по сделкам репо	7	-	-
Прочее	7.1	-	-
Итого	8	282 681 756.71	265 524 234.64

Текстовое раскрытие таблице 28.1 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Код строки	Содержание
	1
1	Общество в 2021 г. не получало кредиты, займы и прочие привлеченные средства. По состоянию на 31.12.21 имеются остатки по финансовым обязательствам по договорам аренды. Анализ финансовых обязательств раскрыт в Примечании 68.24

Примечание 30. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: прочая кредиторская задолженность Таблица 30.1 Прочая кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Прочая кредиторская задолженность			
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	1	5 920.97	300.00
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	22 747 107.81	10 923 212.19
Расчеты с прочими кредиторами	3	201 884.31	47 325.17
Прочее	4	-	-
Итого	5	22 954 913.09	10 970 837.36

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

Таблица 31.1 Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования			
Фонд оплаты медицинских услуг	1	2 511 821 953.57	9 252 385 837.99
Кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	2	90 809 279.55	157 731 178.33
Кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	3	8 943 040 557.90	14 068 565 656.24
Итого	4	11 545 671 791.02	23 478 682 672.56

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

Код строки	Содержание
	1
1	Страховщик в течение 2021 года получил от территориального фонда обязательного медицинского страхования средства в размере 365 346 001 тысячи рублей (в течение 2020 года: 332 334 936 тысяч рублей) и произвел выплаты медицинским организациям за оказанные ими услуги на сумму 404 092 984 тысяч рублей (в течение 2020 года: 323 387 095 тысяч рублей).

Примечание 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
Анализ изменений резервов - оценочных обязательств						
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	1	-	15 073 507.59	-	571 909 252.60	586 982 760.19
Создание резервов	2	-	49 733 382.50	-	103 670 194.59	153 403 577.09
Использование резервов	3	-	-	-	-	-
Восстановление неиспользованных резервов	4	-	(4 868 302.75)	-	(673 716 727.56)	(678 585 030.31)
Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влияние изменения ставки дисконтирования	5	-	-	-	-	-
Прочее	6	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	7	-	59 938 587.34	-	1 862 719.63	61 801 306.97

Текстовое раскрытие к таблице 36.1 Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Код строки	Содержание
	1
1	<p>Общество осуществляет учет резервов-оценочных обязательств и условных обязательств в соответствии с требованиями Отраслевого стандарта № 508-П от 03.12.15г. и МСФО (IAS)37 "Резервы, условные обязательства и условные активы". Резерв - оценочное обязательство. Прочее: 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 Постановлением о снятии арестов и списании ценных бума от 10.12.20 г., 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 01.01.2021 г. составлял 571 909 252,60 руб. По акциям ЛУКОЙЛ ПАО в размере 570 020 000 и по ОПИФ облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" 1 889 252,60 руб. В связи с вынесением Постановления о снятии арестов и списании ценных бумаг от 07.04.2021 г. Во исполнение требований исполнительного документа № 7688626/20/99001-ИП от 18.11.2020 арестованное имущество- ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах, подлежащие реализации на торгах. Судебным приставом вынесено постановление от 29.01.2021 № 21/230188 о передаче арестованных акций Лукойл ПАО, рег. номер 1-01-00077-А в количестве 110 000 штук на торги. Постановление о снятии ареста и списании ценных бумаг исполнено 08.04.2021 г. Акций Лукойл ПАО, рег. номер 1-01-00077-А в количестве 110 000 штук списаны с баланса 08.04.2021 г. Резерв в размере, соответствующем справедливой стоимости активов, на которые арест не снят (ОПИФ облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец") по состоянию на 31.12.2021 г. составил 1 862 716,63 руб. Резерв - оценочное обязательство по судебным искам: Иски по оплате медицинской помощи по ОМС. 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 31.12.2021 г. составляет 59 938 587,34 руб. (31.12.2020 г. - 15 073 507,59 руб.)</p>

Примечание 37. Прочие обязательства Таблица 37.1 Прочие обязательства

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Прочие обязательства			
Расчеты с ассистантскими, медицинскими компаниями и станциями технического обслуживания	1	-	-
Расчеты с акционерами, участниками	2	-	-
Расчеты с покупателями и клиентами	3	142 000.00	310 000.00
Кредиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	4	-	-
Расчеты с профессиональными объединениями страховщиков	5	-	-
Расчеты с персоналом	6	122 390 379.37	103 284 324.75
Налог на добавленную стоимость, полученный	7	-	-
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	8	2 173 831.27	2 524 454.20
Авансы (предоплаты) полученные	9	-	-

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		3	4
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	10	-	-
Расчеты по социальному страхованию	11	40 359 748.69	81 157 819.23
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	12	-	-
Прочее	13	700.00	-
Итого	14	165 066 659.33	187 276 598.18

Текстовое раскрытие к таблице 38.2 Капитал

Код строки	Содержание
	1
1	По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал составляет 210 000 000 рублей. Капитал полностью оплачен. Доля участников в капитале: - на 31.12.21 г. единственный участник Общество с ограниченной ответственностью "Союз" ИНН 7704878228 – 210 000 000 руб. (100%); Доля участников в капитале: -на 31.12.20 г. 1. Общество с ограниченной ответственностью "Союз" ИНН 7704878228 - 107 100 000 руб. (51%); 2. Общество с ограниченной ответственностью "Мед-Инвест" ИНН 7730691635 - 102 900 000 руб. (49%).

Примечание 40. Целевое использование средств обязательного медицинского страхования Таблица 40.1 Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию		
Фонд оплаты медицинских услуг на начало отчетного года	1	9 252 385 837.99
Поступило	2	407 588 462 438.48
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	3	365 346 001 386.02
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	42 238 305 518.78
в результате проведения медико-экономического контроля	5	39 092 711 134.83
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	6	2 049 592 855.51
в результате проведения медико-экономической экспертизы	7	911 178 494.14
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	8	184 823 034.30

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Средства, полученные по регрессным требованиям к лицам, причинившим вред здоровью застрахованных лиц	9	4 155 533.68
Прочие поступления целевых средств	10	-
Использовано	11	(412 508 060 576.42)
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	(404 092 983 842.59)
Направлено в доход страховой медицинской организации, в том числе:	13	(476 326 623.61)
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	(476 220 921.36)
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	15	(304 463 856.70)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	16	(129 620 125.07)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	17	(42 136 939.59)
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	18	(105 702.25)
Прочее использование целевых средств	19	(7 938 750 110.22)
Возврат целевых средств источнику финансирования	20	(1 820 965 746.48)
Фонд оплаты медицинских услуг на конец отчетного года	21	2 511 821 953.57

Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию		
Фонд оплаты медицинских услуг на начало сравнительного периода	1	471 936 935.84
Поступило	2	344 314 811 129.52
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	3	332 334 936 338.83
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	11 976 863 451.40
в результате проведения медико-экономического контроля	5	9 822 303 139.47

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	6	1 293 969 086.23
в результате проведения медико-экономической экспертизы	7	728 735 036.97
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	8	131 856 188.73
Средства, полученные по регрессным требованиям к лицам, причинившим вред здоровью застрахованных лиц	9	3 011 339.29
Прочие поступления целевых средств	10	-
Использовано	11	(323 750 019 637.20)
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	(323 387 095 056.87)
Направлено в доход страховой медицинской организации, в том числе:	13	(335 571 318.99)
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	(335 499 782.42)
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	15	(192 725 450.83)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	16	(107 007 358.89)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	17	(35 766 972.70)
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	18	(71 536.57)
Прочее использование целевых средств	19	(27 353 261.34)
Возврат целевых средств источнику финансирования	20	(11 784 342 590.17)
Фонд оплаты медицинских услуг на конец сравнительного периода	21	9 252 385 837.99

Примечание 51. Процентные доходы Таблица 51.1 Процентные доходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
По необесцененным финансовым активам, в том числе:			
всего	1	65 643 879.24	46 783 745.24
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые	2	-	-

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
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	-	223 887.22
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5	24 427 570.07	16 059 234.99
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	41 216 309.17	30 500 623.03
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:			
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	-	-
Итого	19	65 643 879.24	46 783 745.24

Примечание 52. 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 Таблица 52.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

01.01.2021-31.12.2021

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	-	88 743 497.92	-	-	88 743 497.92
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	2	-	88 743 497.92	-	-	88 743 497.92
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	-	-	-	-	-
Итого	10	-	88 743 497.92	-	-	88 743 497.92

01.01.2020-31.12.2020

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	-	(107 599 126.37)	-	-	(107 599 126.37)
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	a.2	-	(107 599 126.37)	-	-	(107 599 126.37)
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	-	-	-	-	-
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	-	(107 599 126.37)	-	-	(107 599 126.37)

Примечание 54. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 54.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов	1	-	-
Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	-	-
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании	3	-	72 338.95
Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания	4	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	5	-	-
Итого	6	-	72 338.95

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	2 050 153.80	248 067 813.76	-	250 117 967.56
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	3 181.60	(50 059 972.30)	-	(50 056 790.70)
Средства, списанные как безнадежные	3	-	-	-	-
Прочие движения	4	-	-	-	-
Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	2 053 335.40	198 007 841.46	-	200 061 176.86

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	304 446.76	191 798 797.87	-	192 103 244.63
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	1 745 707.04	56 269 015.89	-	58 014 722.93
Средства, списанные как безнадежные	3	-	-	-	-
Прочие движения	4	-	-	-	-
Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	2 050 153.80	248 067 813.76	-	250 117 967.56

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	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	266 229.96	266 229.97
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества	2	-	-
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	(101 994.36)	(52 344.54)
Амортизация недвижимости	7	-	-
Прочее	7.1	-	-
Итого	9	164 235.60	213 885.43

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 строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	1	0.02	37 897 267.00
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, оцениваемых 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 ассоциированных предприятиях	5	-	-
Прочее	6	-	-
Итого	7	0.02	37 897 267.00

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

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Расходы на персонал	1	1 978 717 281.84	1 965 048 896.95
Амортизация основных средств	2	162 622 686.15	159 911 641.45
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	3	4 014 649.76	3 093 102.03
Расходы по аренде	4	85 412 150.55	96 364 373.33
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	5	10 649 575.75	9 490 115.82
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	6	156 959 138.41	131 155 028.46
Расходы по страхованию	7	2 233 260.81	1 480 560.05
Расходы на рекламу и маркетинг	8	33 502 744.12	23 907 102.46
Расходы на юридические и консультационные услуги	9	3 374 594.40	5 962 319.13
Расходы на создание резервов – оценочных начислений	10	133 608 546.78	-
Представительские расходы	11	976 738.82	602 874.50
Транспортные расходы	12	27 521 072.53	27 742 073.54
Командировочные расходы	13	9 953 585.96	5 861 179.47
Штрафы, пени	14	280 349.13	223 611.12
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	15	1 803 098.92	1 696 681.58
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	16	3 532 193.01	3 038 978.32
Прочие административные расходы	17	337 443 505.52	297 550 023.20
Итого	18	2 952 605 172.46	2 733 128 561.41

Примечание 60. Процентные расходы Таблица 60.1 Процентные расходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Процентные расходы			
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	21 048 191.35	29 372 596.23
По депозитам по договорам страхования	7	-	-
Прочее	8	-	-
Итого	9	21 048 191.35	29 372 596.23

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	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		1	2
Доходы, полученные под расходы на ведение дела	1	3 091 449 756.61	3 056 846 029.28
Средства, причитающиеся к получению от медицинских организаций в результате применения к ним санкций за выявленные нарушения	2	476 220 921.36	335 499 782.42
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	-	1 822 906.34
Доходы, полученные сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	5	105 702.25	72 166.57
Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	6	7 557 889.54	8 259 219.59
Итого	7	3 575 334 269.76	3 402 500 104.20

Таблица 62.2 Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		1	2
Штрафы за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	1	(6 499 906.82)	(11 981 466.67)
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	(3 238 768.57)	(884 342.80)
Пени за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи	3	(10 200 876.13)	(3 157 261.73)
Расходы на формирование резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	4	(7 214 545.42)	(9 484 181.18)
Итого	5	(27 154 096.94)	(25 507 252.38)

Примечание 63. Прочие доходы и расходы Таблица 63.1 Прочие доходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Прочие доходы			
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	14 101 344.01	2 943 102.69
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	6	-	-
Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной со страховой деятельностью	7	64 681.69	181 891.32
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств	8	-	186 283 308.09
Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	9	-	-
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	10	547 810.16	263 831.27
Прочее	11	1 746 885.90	2 358 200.30
Итого	12	16 460 721.76	192 030 333.67

Таблица 63.2 Прочие расходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Прочие расходы			
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	5 939 572.12	101 693 726.28
Расходы по операциям страхования без значительного страхового риска	3	-	-
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	4	12 268 614.54	19 985 953.32
Прочее	5	9 325 591.96	352 539 160.80
Итого	6	27 533 778.62	474 218 840.40

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	1805827733.4
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	265 105 132.85	237 568 327.51
Инвестиционное имущество	2	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	3	282 681 756.71	265 524 234.64

Таблица 63.1.3 Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых страховщик является арендатором

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		1	2
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:			
всего	1	62 777 387.03	69 833 857.20
проценты уплаченные	2	-	-
платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	3	54 309 609.08	59 384 395.38
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	4	8 467 777.95	10 449 461.82
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:			
всего	5	(149 451 070.61)	(156 329 072.84)

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		1	2
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	6	(149 451 070.61)	(156 329 072.84)
Итого отток денежных средств	7	(86 673 683.58)	(86 495 215.64)

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	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		3	4
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов			
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1	(172 404 534.48)	(151 019 556.00)
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	2	-	-
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	3	(10 335 253.51)	18 355 565.46
Итого, в том числе:	4	(182 739 787.99)	(132 663 990.54)
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	5	(1 534 736.80)	(407 111.85)
расходы (доходы) по налогу на прибыль	6	(181 205 051.19)	(132 256 878.69)

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)

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		1	2
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	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		1	2
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	716 643 899.40	308 176 749.94
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	2	(143 328 779.88)	(61 635 349.99)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета, в том числе:	3	(37 876 271.31)	(70 635 494.01)
доходы, не принимаемые к налогообложению	4	131 720 288.06	153 880 139.83
расходы, не принимаемые к налогообложению	5	(169 596 559.37)	(224 515 633.84)

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		1	2
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	6	-	(13 965.29)
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	(181 205 051.19)	(132 256 878.69)

Текстовое раскрытие к таблице 64.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
		1	2
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль.	1	20	20

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	Дебиторская задолженность	38 278 743.44	(19 598 688.06)	-	57 877 431.50
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы	12 360 261.39	(105 036 290.65)	-	117 396 552.04
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Нематериальные активы	648 791.38	160 499.01	-	488 292.37
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Обязательства и требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности	31 420 469.11	4 774 696.52	-	26 645 772.59
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Прочие финансовые вложения	3 400 785.31	(2 280 787.53)	-	5 681 572.84
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходы ОМС	29 362 389.52	8 730 704.58	-	20 631 684.94

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
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы под обесценение	1 134 736.41	(113 356.68)	-	1 248 093.09
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Основные средства	-	(41 642 057.04)	41 642 057.04	-
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива		116 606 176.56	(155 005 279.85)	41 642 057.04	229 969 399.37
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		116 606 176.56	(155 005 279.85)	41 642 057.04	229 969 399.37
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Основные средства	(1 092 824.34)	42 565 102.40	(43 160 793.84)	(497 132.90)
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходные вложения в материальные ценности	(32 318.20)	-	(16 000.00)	(16 318.20)
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	-	381 707.03	-	(381 707.03)
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	(184 877.30)	103 257 953.71	-	(103 442 831.01)
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	НП	-	-	-	125 631 410.23
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового обязательства		(1 310 019.84)	146 204 763.14	(43 176 793.84)	(104 337 989.14)
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		115 296 156.72	(8 800 516.71)	(1 534 736.80)	125 631 410.23
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		115 296 156.72	(8 800 516.71)	(1 534 736.80)	125 631 410.23

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	Прочие финансовые вложения	5 681 572.84	3 659 149.31	-	2 022 423.53	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Обязательства и требования по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности	26 645 772.59	5 564 423.30	-	21 081 349.29	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходы ОМС	20 631 684.94	5 438 474.49	-	15 193 210.45	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Нематериальные активы	488 292.37	199 683.25	-	288 609.12	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы под обесценение	1 248 093.09	543 889.06	-	704 204.03	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Основные средства	-	(49 330.77)	-	49 330.77	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Дебиторская задолженность	57 877 431.50	19 598 688.06	-	38 278 743.44	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы	117 396 552.04	(37 256 661.62)	-	154 653 213.66	
	Прочее		-	-	-	-	
	Общая сумма отложенного налогового актива			229 969 399.37	(2 301 684.94)	-	232 271 084.29
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды			-	-	-	-

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	
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		229 969 399.37	(2 301 684.94)	-	232 271 084.29	
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Финансовые вложения в долеыые ЦБ, паи	(103 442 831.01)	21 519 825.30	-	(124 962 656.31)	
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	(381 707.03)	(381 707.03)	28 791.60	(28 791.61)	
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Доходные вложения в материальные ценности	(16 318.20)	(12 526.60)	-	(3 791.60)	
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Основные средства	(497 132.90)	(61 229.45)	(435 903.45)	-	
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	НП	125 631 410.23	18 762 677.29	(407 111.85)	107 275 844.77	
	Прочее		-	-	-	-	
	Общая сумма отложенного налогового обязательства			(104 337 989.14)	(21 064 362.23)	(407 111.85)	(124 995 239.52)
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)			125 631 410.23	18 762 677.29	(407 111.85)	107 275 844.77
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)			125 631 410.23	18 762 677.29	(407 111.85)	107 275 844.77

Текстовое раскрытие к таблице 65.1 Дивиденды

Код строки	Содержание
	1
1	Дивиденды в 2021 г. не выплачивались

Таблица 67.1 Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
		Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Тыва	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Алтайском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" во Владимирской области
		2.1	2.2	2.3
Активы	1	260 511 786.12	420 019 443.77	246 269 098.76
Обязательства	2	260 200 147.83	416 111 621.80	244 009 449.73

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	ООО "Капитал МС"	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Саха (Якутия)	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Оренбургской области
	2.4	2.5	2.6
Активы	135 431 833.60	420 696 042.99	133 073 832.72
Обязательства	134 198 813.20	421 615 914.91	133 783 557.85

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Курганской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Пензенской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ненецком автономном округе
	2.7	2.8	2.9
Активы	173 919 889.99	218 967 438.44	33 206 334.87
Обязательства	169 368 902.85	218 034 571.91	34 340 116.82

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Кировской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тюменской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Северная Осетия-Алания
	2.10	2.11	2.12
Активы	100 026 356.44	133 990 772.36	183 218 543.97
Обязательства	100 641 180.90	135 023 113.83	186 374 987.65

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Удмуртской Республике	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ульяновской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
	2.13	2.14	2.15
Активы	452 947 625.81	1 331 802 292.82	212 652 140.33
Обязательства	450 943 096.71	1 325 815 470.09	204 832 812.01

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Пермском крае	Филиал ООО "Капитал МС" в Республике Коми	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Еврейской автономной области
	2.16	2.17	2.18
Активы	376 768 371.84	256 539 211.44	87 341 153.03
Обязательства	353 756 302.24	255 620 562.71	86 972 231.92

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в г. Москве	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тульской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области
	2.19	2.20	2.21
Активы	838 276 846.38	320 363 638.14	639 146 907.10
Обязательства	842 164 722.02	317 582 144.03	617 272 502.12

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ярославской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Нижегородской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Рязанской области
	2.22	2.23	2.24
Активы	352 986 792.05	232 856 016.43	126 739 244.68
Обязательства	352 210 065.03	232 445 667.03	125 191 111.11

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Калининградской области	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Омской области
	2.25	2.26	2.27
Активы	220 024 558.10	1 763 193 027.64	279 518 281.71
Обязательства	218 714 059.49	135 120 506.99	279 370 320.87

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал МС" в Архангельской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Бурятия	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Костромской области
	2.28	2.29	2.30
Активы	293 226 292.51	129 219 156.35	146 577 374.89
Обязательства	297 696 705.21	128 074 885.78	142 902 796.03

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Кабардино-Балкарской Республике	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Башкортостан	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Липецкой области
	2.31	2.32	2.33
Активы	172 727 709.36	346 521 441.08	513 844 029.81
Обязательства	169 569 158.22	353 589 281.66	502 715 310.58

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Смоленской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Саратовской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тверской области
	2.34	2.35	2.36
Активы	133 383 162.03	179 682 930.05	69 758 559.08
Обязательства	132 890 050.11	176 597 828.12	68 198 546.24

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ростовской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Алтай	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Мордовия
	2.37	2.38	2.39
Активы	646 506 158.75	169 652 360.55	291 312 504.59
Обязательства	648 174 157.91	168 196 685.17	288 227 164.70

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Итого
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Краснодарском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Волгоградской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Хабаровском крае	
	2.40	2.41	2.42	1
Активы	225 437 685.31	539 388 684.83	-	13 807 725 530.72
Обязательства	226 789 342.23	536 454 757.25	-	12 091 790 622.86

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
		Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Тыва	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Алтайском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" во Владимирской области
		2.1	2.2	2.3
Активы	a.1	204 088 516.26	569 731 890.12	667 776 678.34
Обязательства	a.2	202 167 003.03	565 357 104.66	665 332 712.23

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	ООО "Капитал МС"	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Саха (Якутия)	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Оренбургской области
	2.4	2.5	2.6
Активы	210 064 200.24	497 911 820.23	554 358 964.54
Обязательства	208 997 174.09	498 206 957.11	556 501 328.56

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Курганской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Пензенской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ненецком автономном округе
	2.7	2.8	2.9
Активы	267 851 803.54	510 903 751.22	122 077 196.25
Обязательства	265 386 383.00	509 798 488.27	122 617 827.82

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Кировской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тюменской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Северная Осетия-Алания
	2.10	2.11	2.12
Активы	146 067 886.31	443 267 536.59	479 881 674.68
Обязательства	146 581 464.60	444 043 712.54	481 516 650.91

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Удмуртской Республике	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ульяновской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
	2.13	2.14	2.15
Активы	1 375 018 029.91	1 014 063 443.11	372 558 048.00
Обязательства	1 375 476 054.40	1 008 925 313.48	367 088 135.48

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Пермском крае	Филиал ООО "Капитал МС" в Республике Коми	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Еврейской автономной области
	2.16	2.17	2.18
Активы	1 203 015 684.33	397 532 037.07	224 674 796.39
Обязательства	1 185 065 294.04	397 123 482.62	226 064 908.57

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в г. Москве	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тульской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области
	2.19	2.20	2.21
Активы	2 259 056 383.03	563 141 021.87	1 207 493 148.27
Обязательства	2 260 714 356.19	560 492 063.12	1 183 677 823.86

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ярославской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Нижегородской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Рязанской области
	2.22	2.23	2.24
Активы	636 889 797.98	987 468 267.93	436 278 004.37
Обязательства	638 055 408.66	990 331 775.99	435 091 344.07

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Калининградской области	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал Медицинское Страхование"	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Омской области
	2.25	2.26	2.27
Активы	441 628 371.76	1 884 795 481.17	205 153 353.25
Обязательства	440 258 451.21	760 401 328.41	206 523 873.01

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал МС" в Архангельской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Бурятия	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Костромской области
	2.28	2.29	2.30
Активы	949 021 791.33	444 230 882.67	169 292 513.42
Обязательства	952 269 641.77	444 936 834.92	168 403 928.14

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Кабардино-Балкарской Республике	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Башкортостан	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Липецкой области
	2.31	2.32	2.33
Активы	281 640 841.07	506 855 801.52	531 170 544.39
Обязательства	281 060 774.98	507 926 053.56	522 536 989.39

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Смоленской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Саратовской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Тверской области
	2.34	2.35	2.36
Активы	341 833 245.38	592 173 785.38	262 964 341.14
Обязательства	342 642 508.90	592 320 795.31	262 419 004.98

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Ростовской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Алтай	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Республике Мордовия
	2.37	2.38	2.39
Активы	1 333 797 537.80	58 156 779.27	407 645 512.28
Обязательства	1 339 385 516.37	56 554 677.15	406 024 781.33

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Итого
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Краснодарском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Волгоградской области	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Хабаровском крае	
	2.40	2.41	2.42	1
Активы	313 981 143.79	1 739 130 195.80	333 438.44	25 814 976 140.44
Обязательства	311 357 685.74	1 750 980 302.60	492.00	24 640 616 407.07

Текстовое раскрытие к таблице 67.1 Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату.

Код строки	31.12.2021	31.12.2020
	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	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
	x1	1	2
Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		-	-
итого результат отчетных сегментов		-	-
Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки	-	-	-
прочие корректировки		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		716 643 899.40	308 176 749.94

Таблица 67.6 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Наименование показателя	Наименование показателя	По суммам данных сегментов и корректировок	31.12.2021	31.12.2020
		x1	1	2
Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		13 807 725 530.72	25 814 976 140.44
	итого активов по отчетным сегментам		13 807 725 530.72	25 814 976 140.44
	Активы отчетных сегментов, существенные корректировки	-	-	-
	прочие корректировки		-	-
	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		13 807 725 530.72	25 814 976 140.44
	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		12 091 790 622.86	24 640 616 407.07
	итого обязательств по отчетным сегментам		12 091 790 622.86	24 640 616 407.07
	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки	-	-	-
	прочие корректировки		-	-
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		12 091 790 622.86	24 640 616 407.07	

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

31.12.2021

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:							
всего	1	10 017 585 862.99	814 055 091.38	83 693 174.49	81 815 402.46	623 313 449.87	11 620 462 981.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	2	2 758 799 331.22	128 254 090.46	15 998 273.86	13 060 779.95	334 311 512.81	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	3	7 209 222 594.48	670 321 650.55	51 056 175.02	46 253 945.35	217 869 557.65	8 194 723 923.05
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	4	49 382 125.45	15 094 992.03	15 513 855.84	21 144 464.96	64 673 441.91	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	5	181 811.84	384 358.34	1 124 869.77	1 356 212.20	6 458 937.50	9 506 189.65
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:							
всего	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:							
всего	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:							
всего	19	-	800.00	718 214.82	48 081.60	804 006.31	1 571 102.73
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	20	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	21	-	-	694 744.43	-	670 933.15	1 365 677.58
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	22	-	-	-	-	-	-

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
дебиторская задолженность по регрессам	23	-	800.00	23 470.39	48 081.60	133 073.16	205 425.15
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	24	-	-	-	-	-	-
Итого	25	10 017 585 862.99	814 055 891.38	84 411 389.31	81 863 484.06	624 117 456.18	11 622 034 083.92

31.12.2020

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:							
всего	a.1	12 588 445 632.16	3 221 287 050.83	7 176 181 992.64	466 581 201.57	75 871 646.29	23 528 367 523.49
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.2	1 511 536 702.20	949 134 564.46	6 863 691 936.83	446 519 968.17	2 008 876.27	9 772 892 047.93
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.3	11 067 650 861.59	2 260 376 928.26	303 210 698.30	3 250 503.21	1 607 507.71	13 636 096 499.07
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.4	9 187 864.05	11 319 888.04	8 638 249.06	16 095 924.89	66 695 104.50	111 937 030.54
дебиторская задолженность по регрессам	a.5	70 204.32	455 670.07	641 108.45	714 805.30	5 560 157.81	7 441 945.95
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:							
всего	a.7	-	-	-	-	-	-
предоплаты 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:							
всего	a.13	-	-	-	-	-	-
предоплаты 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:							
всего	a.19	-	2 819.00	13 970.61	34 937.54	3 447 661.62	3 499 388.77
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.20	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по	a.21	-	-	-	-	3 356 349.27	3 356 349.27

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
обязательному медицинскому страхованию							
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.22	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	a.23	-	2 819.00	13 970.61	34 937.54	91 312.35	143 039.50
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.24	-	-	-	-	-	-
Итого	a.25	12 588 445 632.16	3 221 289 869.83	7 176 195 963.25	466 616 139.11	79 319 307.91	23 531 866 912.26

Таблица 68.17 Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		A	БР
		1.1	1.2
Денежные средства, в том числе:			
всего	1	589 484 254.17	-
денежные средства на расчетных счетах	2	589 484 254.17	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	3	-	-
прочее	4	-	-
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	5	454 327 650.29	-
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	454 327 650.29	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	8	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	10	-	14 293 913.85
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	-	1 845 897.60
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	16	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	17	-	1 682 936.05
прочее	18	-	10 765 080.20
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
всего	19	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
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	-	-
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	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:			
всего	29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
всего	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 страхование жизни, в том числе:			
всего	44	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	45	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
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 страхование жизни	55	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:			
всего	56	8 194 723 923.05	3 425 739 058.14
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	57	-	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	58	8 194 723 923.05	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	59	-	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	60	-	9 506 189.65
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	61	-	-

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
Денежные средства, в том числе:			
всего	a.1	801 797 637.13	-
денежные средства на расчетных счетах	a.2	801 797 637.13	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.3	-	-
прочее	a.4	-	-
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	a.5	122 425 397.25	-
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	122 425 397.25	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.8	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	a.10	-	24 340 622.90

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		A	БР
		1.1	1.2
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	-	2 022 357.24
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.16	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.17	-	14 165.02
прочее	a.18	-	22 304 100.64
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
всего	a.19	-	45 971 705.12
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
всего	a.20	-	45 971 705.12
Правительства Российской Федерации	a.21	-	45 971 705.12
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	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:			
всего	a.29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
всего	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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
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 депо 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 депо 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	-	23 528 367 523.49
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.57	-	9 772 892 047.93
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.58	-	13 636 096 499.07
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.59	-	111 937 030.54
дебиторская задолженность по регрессам	a.60	-	7 441 945.95
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

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Рейтинг А	Без рейтинга
		1.1	1.2
Денежные средства, в том числе:			
всего	1	-	-
денежные средства на расчетных счетах	2	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	3	-	-
прочее	4	-	-
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	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	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	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	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
всего	19	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
всего	20	-	-
Правительства Российской Федерации	21	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22	-	-
иностраннх государств	23	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	24	-	-
некредитных финансовых организаций	25	-	-
нефинансовых организаций	26	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Рейтинг А	Без рейтинга
		1.1	1.2
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	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:			
всего	29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
всего	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 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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Рейтинг А	Без рейтинга
		1.1	1.2
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 страхование жизни	55	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:			
всего	56	1 365 677.58	205 425.15
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	57	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	58	1 365 677.58	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	59	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	60	-	205 425.15
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	61	-	-

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Рейтинг А	Без рейтинга
		1.1	1.2
Денежные средства, в том числе:			
всего	a.1	-	-
денежные средства на расчетных счетах	a.2	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.3	-	-
прочее	a.4	-	-
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	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	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	a.10	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Рейтинг А	Без рейтинга
		1.1	1.2
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	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
всего	a.19	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
всего	a.20	-	-
Правительства Российской Федерации	a.21	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.22	-	-
иностраннх 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	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:			
всего	a.29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
всего	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	a.36	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Рейтинг А	Без рейтинга
		1.1	1.2
дополнительных выгод, переданных в перестрахование			
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	-	3 499 388.77
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.57	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.58	-	3 356 349.27
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.59	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	a.60	-	143 039.50
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.61	-	-

Таблица 68.22 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
Раздел I. Активы					
Денежные средства	1	953 564 948.53	-	-	953 564 948.53
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	2	1 912 851.96	-	776.86	1 913 628.82
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	1 912 851.96	-	776.86	1 913 628.82
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:					
всего	5	-	-	-	-
долговые инструменты	6	-	-	-	-
долевые инструменты	7	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	8	672 311 597.79	-	-	672 311 597.79
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	667 861 867.35	-	-	667 861 867.35
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	4 449 730.44	-	-	4 449 730.44
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	11	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	12	11 620 462 981.19	-	-	11 620 462 981.19
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	13 248 252 379.47	-	776.86	13 248 253 156.33
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	21	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	23	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	24	305 636 669.80	-	-	305 636 669.80
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25	282 681 756.71	-	-	282 681 756.71
выпущенные долговые ценные бумаги	26	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	27	22 954 913.09	-	-	22 954 913.09
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	28	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	11 545 671 791.02	-	-	11 545 671 791.02
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	-	-	-	-
Итого обязательств	35	11 851 308 460.82	-	-	11 851 308 460.82
Чистая балансовая позиция	36	1 396 943 918.65	-	776.86	1 396 944 695.51

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
Раздел I. Активы					
Денежные средства	a.1	588 827 097.57	-	-	588 827 097.57
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.2	571 959 384.95	-	745.95	571 960 130.90
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.3	571 959 384.95	-	745.95	571 960 130.90
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	-	-	-	-
долговые инструменты	a.6	-	-	-	-
долевые инструменты	a.7	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.8	464 725 512.74	-	-	464 725 512.74
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	452 277 496.49	-	-	452 277 496.49

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.10	12 448 016.25	-	-	12 448 016.25
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.11	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.12	23 528 367 523.49	-	-	23 528 367 523.49
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	25 153 879 518.75	-	745.95	25 153 880 264.70
Раздел II. Обязательства					
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	276 495 072.00	-	-	276 495 072.00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.25	265 524 234.64	-	-	265 524 234.64
выпущенные долговые ценные бумаги	a.26	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	a.27	10 970 837.36	-	-	10 970 837.36
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.28	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.29	23 478 682 672.56	-	-	23 478 682 672.56
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	23 755 177 744.56	-	-	23 755 177 744.56
Чистая балансовая позиция	a.36	1 398 701 774.19	-	745.95	1 398 702 520.14

Таблица 68.23 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)

31.12.2021

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:										
всего	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:										
всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:										
всего	14	22 753 028.78	201 884.31	282 681 756.71	-	-	-	-	-	305 636 669.80
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:										
всего	15	-	-	282 681 756.71	-	-	-	-	-	282 681 756.71
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	-	-	282 681 756.71	-	-	-	-	-	282 681 756.71
средства, привлеченные по сделкам репо	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:										
всего	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные облигации	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные векселя	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, в том числе:										
всего	26	22 753 028.78	201 884.31	-	-	-	-	-	-	22 954 913.09
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	27	5 920.97	-	-	-	-	-	-	-	5 920.97

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
расчеты с поставщиками и подрядчиками	28	22 747 107.81	-	-	-	-	-	-	-	22 747 107.81
расчеты с прочими кредиторами	29	-	201 884.31	-	-	-	-	-	-	201 884.31
прочее	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:										
всего	31	11 434 850 734.56	-	-	-	-	-	9 491 505.07	101 329 551.39	11 545 671 791.02
фонд оплаты медицинских услуг	32	2 401 000 897.11	-	-	-	-	-	9 491 505.07	101 329 551.39	2 511 821 953.57
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	33	90 809 279.55	-	-	-	-	-	-	-	90 809 279.55
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	34	8 943 040 557.90	-	-	-	-	-	-	-	8 943 040 557.90
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:										
всего	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:										
всего	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование										
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования,	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
со страхования, перестрахования жизни										
кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:										
всего	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, со страхования и перестрахования	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обязательств	57	11 457 603 763.34	201 884.31	282 681 756.71	-	-	-	9 491 505.07	101 329 551.39	11 851 308 460.82

31.12.2020

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:										
всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:										
всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:										
всего	a.14	4 932.51	13 396 275.01	265 524 234.64	-	-	-	-	-	278 925 442.16

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
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:										
всего	а.15	-	-	265 524 234.64	-	-	-	-	-	265 524 234.64
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	а.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	а.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	а.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	а.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	а.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по аренде	а.21	-	-	265 524 234.64	-	-	-	-	-	265 524 234.64
средства, привлеченные по сделкам репо	а.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:										
всего	а.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные облигации	а.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпущенные векселя	а.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, в том числе:										
всего	а.26	4 932.51	13 396 275.01	-	-	-	-	-	-	13 401 207.52
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	а.27	4 932.51	-	-	-	-	-	-	-	4 932.51
расчеты с поставщиками и подрядчиками	а.28	-	12 760 725.95	-	-	-	-	-	-	12 760 725.95
расчеты с прочими кредиторами	а.29	-	635 549.06	-	-	-	-	-	-	635 549.06

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
прочее	а.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:										
всего	а.31	23 378 206 330.51	1 583 461.21	-	-	-	-	7 424 190.74	91 468 690.10	23 478 682 672.56
фонд оплаты медицинских услуг	а.32	9 153 492 957.15	-	-	-	-	-	7 424 190.74	91 468 690.10	9 252 385 837.99
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	а.33	157 731 178.33	-	-	-	-	-	-	-	157 731 178.33
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	а.34	14 066 982 195.03	1 583 461.21	-	-	-	-	-	-	14 068 565 656.24
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:										
всего	а.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:										
всего	а.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые	а.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	а.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые,	а.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
принятым в перестрахование										
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	а.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	а.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	а.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	а.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	а.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	а.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	а.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования,										

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
со страхования 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, со страхования и перестрахования	a.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни	a.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	a.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обязательств	a.57	23 378 211 263.02	14 979 736.22	265 524 234.64	-	-	-	7 424 190.74	91 468 690.10	23 757 608 114.72

Таблица 68.24 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
Раздел I. Активы					
Денежные средства, в том числе:					
всего	1	953 564 948.53	-	-	953 564 948.53
денежные средства на расчетных счетах	2	953 564 948.53	-	-	953 564 948.53
денежные средства, переданные в доверительное управление	3	-	-	-	-
прочее	4	-	-	-	-
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	5	667 861 867.35	-	-	667 861 867.35
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	667 861 867.35	-	-	667 861 867.35
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	8	-	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	-	-	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	10	4 430 765.54	299 710.91	2 694 790.42	7 425 266.87
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	0.02	-	-	0.02
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	15	65 906.10	299 710.91	2 609 919.42	2 975 536.43
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	16	-	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	17	938 007.20	-	-	938 007.20
прочее	18	3 426 852.22	-	84 871.00	3 511 723.22
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	19	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
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	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27	-	-	-	-
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	28	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
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	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	36	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	37	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	38	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	39	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	40	-	-	-	-
иностранных 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	55	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
страховщиков – участников операций сострахования					
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
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	11 509 627 240.15	-	110 835 741.04	11 620 462 981.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	75	3 250 423 988.30	-	-	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	76	8 194 723 923.05	-	-	8 194 723 923.05
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	77	64 479 328.80	-	101 329 551.39	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	78	-	-	9 506 189.65	9 506 189.65
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	13 135 484 821.57	299 710.91	113 530 531.46	13 249 315 063.94
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
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	21 809 092.73	54 288 203.76	229 539 373.31	305 636 669.80
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:					
всего	99	16 848 678.08	49 333 845.70	216 499 232.93	282 681 756.71
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	16 848 678.08	49 333 845.70	216 499 232.93	282 681 756.71
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	4 960 414.65	4 954 358.06	13 040 140.38	22 954 913.09
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	111	5 620.97	-	300.00	5 920.97
расчеты с поставщиками и подрядчиками	112	4 765 279.37	4 944 158.06	13 037 670.38	22 747 107.81
расчеты с прочими кредиторами	113	189 514.31	10 200.00	2 170.00	201 884.31
прочее	114	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	115	11 434 850 734.56	-	110 821 056.46	11 545 671 791.02
фонд оплаты медицинских услуг	116	2 401 000 897.11	-	110 821 056.46	2 511 821 953.57

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	117	90 809 279.55	-	-	90 809 279.55
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	118	8 943 040 557.90	-	-	8 943 040 557.90
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 депо премий и убытков	127	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед	128	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
страховыми агентами и брокерами					
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	-	-	-	-
задолженность 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	-	-	-	-
Итого обязательств	145	11 456 659 827.29	54 288 203.76	340 360 429.77	11 851 308 460.82
Итого разрыв ликвидности	146	1 678 824 994.28	(53 988 492.85)	(226 829 898.31)	1 398 006 603.12

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
Раздел I. Активы					
Денежные средства, в том числе:					
всего	a.1	588 827 097.57	-	-	588 827 097.57
денежные средства на расчетных счетах	a.2	588 827 097.57	-	-	588 827 097.57
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.3	-	-	-	-
прочее	a.4	-	-	-	-
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.5	371 028 743.52	81 248 752.97	-	452 277 496.49
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	371 028 743.52	81 248 752.97	-	452 277 496.49
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.8	-	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	-	-	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.10	131 359.36	13 093 296.65	1 069 257.84	14 293 913.85
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	131 359.36	645 280.40	1 069 257.84	1 845 897.60
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.16	-	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.17	-	1 682 936.05	-	1 682 936.05
прочее	a.18	-	10 765 080.20	-	10 765 080.20
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.19	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
всего	a.20	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
Правительства Российской Федерации	a.21	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.22	-	-	-	-
иностраннх государств	a.23	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.24	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.25	-	-	-	-
нефинансовых организаций	a.26	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.27	-	-	-	-
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	a.28	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	a.29	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.30	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.31	-	-	-	-
иностраннх государств	a.32	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.33	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.34	-	-	-	-
нефинансовых организаций	a.35	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.36	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	a.37	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	a.38	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.39	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.40	-	-	-	-
иностраннх государств	a.41	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.42	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.43	-	-	-	-
нефинансовых организаций	a.44	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.45	-	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.46	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:					
всего	a.47	-	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:					
всего	a.48	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	a.49	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.50	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.51	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.52	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.53	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.54	-	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.55	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	a.56	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	a.57	-	-	-	-
расчеты по депо премий и убытков	a.58	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	a.59	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	a.60	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	a.61	-	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе: всего	a.62	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	a.63	-	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.64	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	a.65	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.66	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.67	-	-	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	a.68	-	-	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	a.69	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	a.70	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	a.71	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	2.72	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни	а.73	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	а.74	23 421 498 439.88	1 583 461.21	105 285 622.40	23 528 367 523.49
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	а.75	9 772 892 047.93	-	-	9 772 892 047.93
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	а.76	13 628 138 051.51	1 583 461.21	6 374 986.35	13 636 096 499.07
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	а.77	20 468 340.44	-	91 468 690.10	111 937 030.54
дебиторская задолженность по регрессам	а.78	-	-	7 441 945.95	7 441 945.95
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	а.79	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхованию жизни, классифицированным как страховые	а.80	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по страхованию жизни, классифицированным как инвестиционные	а.81	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	а.82	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	а.83	-	-	-	-
Итого активов	а.84	24 381 485 640.33	95 925 510.83	106 354 880.24	24 583 766 031.40
Раздел II. Обязательства					
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	а.85	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	а.86	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	а.87	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	а.88	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, отделяемые от основного договора	а.89	-	-	-	-
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	а.90	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	а.91	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	а.92	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
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	13 582 171.13	8 597 141.70	254 315 759.17	276 495 072.00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:					
всего	a.99	8 154 837.57	6 404 720.64	250 964 676.43	265 524 234.64
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	8 154 837.57	6 404 720.64	250 964 676.43	265 524 234.64
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	5 427 333.56	2 192 421.06	3 351 082.74	10 970 837.36
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.111	300.00	-	-	300.00
расчеты с поставщиками и подрядчиками	a.112	5 382 575.61	2 191 526.56	3 349 110.02	10 923 212.19
расчеты с прочими кредиторами	a.113	44 457.95	894.50	1 972.72	47 325.17
прочее	a.114	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	a.115	23 378 206 330.51	1 583 461.21	98 892 880.84	23 478 682 672.56
фонд оплаты медицинских услуг	a.116	9 153 492 957.15	-	98 892 880.84	9 252 385 837.99
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.117	157 731 178.33	-	-	157 731 178.33

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.118	14 066 982 195.03	1 583 461.21	-	14 068 565 656.24
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 депо премий и убытков	a.127	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.128	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования,	a.129	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
сострахования и перестрахования					
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 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	23 391 788 501.64	10 180 602.91	353 208 640.01	23 755 177 744.56
Итого разрыв ликвидности	a.146	989 697 138.69	85 744 907.92	(246 853 759.77)	828 588 286.84

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

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
Раздел I. Активы						
Денежные средства	1	953 564 948.53	-	-	-	953 564 948.53
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
всего	2	1 912 851.96	-	-	776.86	1 913 628.82
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	1 912 851.96	-	-	776.86	1 913 628.82
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:						
всего	5	-	-	-	-	-
долговые инструменты	6	-	-	-	-	-
долевые инструменты	7	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
всего	8	672 311 597.79	-	-	-	672 311 597.79
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	667 861 867.35	-	-	-	667 861 867.35
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	4 449 730.44	-	-	-	4 449 730.44
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	11	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	12	11 620 462 981.19	-	-	-	11 620 462 981.19
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	13 248 252 379.47	-	-	776.86	13 248 253 156.33
Раздел II. Обязательства						
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
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:						
всего	24	305 636 669.80	-	-	-	305 636 669.80
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25	282 681 756.71	-	-	-	282 681 756.71
Выпущенные долговые ценные бумаги	26	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	27	22 954 913.09	-	-	-	22 954 913.09
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	28	11 545 671 791.02	-	-	-	11 545 671 791.02
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	11 851 308 460.82	-	-	-	11 851 308 460.82
Чистая балансовая позиция	36	1 396 943 918.65	-	-	776.86	1 396 944 695.51

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
Раздел I. Активы						
Денежные средства	а.1	588 827 097.57	-	-	-	588 827 097.57
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
всего	а.2	571 959 384.95	-	-	745.95	571 960 130.90
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	а.3	571 959 384.95	-	-	745.95	571 960 130.90
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	а.4	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика						
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
всего	a.5	-	-	-	-	-
долговые инструменты	a.6	-	-	-	-	-
долевые инструменты	a.7	-	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:						
всего	a.8	464 725 512.74	-	-	-	464 725 512.74
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	452 277 496.49	-	-	-	452 277 496.49
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.10	12 448 016.25	-	-	-	12 448 016.25
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.11	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.12	23 528 367 523.49	-	-	-	23 528 367 523.49
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	25 153 879 518.75	-	-	745.95	25 153 880 264.70
Раздел II. Обязательства						
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	276 495 072.00	-	-	-	276 495 072.00
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.25	265 524 234.64	-	-	-	265 524 234.64
Выпущенные долговые ценные бумаги	a.26	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
Прочая кредиторская задолженность	a.27	10 970 837.36	-	-	-	10 970 837.36
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.28	23 478 682 672.56	-	-	-	23 478 682 672.56
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	23 755 177 744.56	-	-	-	23 755 177 744.56
Чистая балансовая позиция	a.36	1 398 701 774.19	-	-	745.95	1 398 702 520.14

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%	-	-	114 004 000,00	91 203 200,00

Примечание 72. Справедливая стоимость финансовых инструментов Таблица 72.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

31.12.2021

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
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
всего	1	1 862 719.96	-	57 340 908.86	59 203 628.82
финансовые активы, в том числе:					
всего	2	1 862 719.96	-	50 908.86	1 913 628.82
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	1 862 719.96	-	50 908.86	1 913 628.82
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	4	1 862 719.96	-	50 908.86	1 913 628.82
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
всего	5	1 862 719.96	-	50 908.86	1 913 628.82
кредитных организаций и банков-нерезидентов	6	-	-	50 132.00	50 132.00
некредитных финансовых организаций	7	1 862 719.63	-	776.86	1 863 496.49
нефинансовых организаций	8	0.33	-	-	0.33
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
всего	9	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	10	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11	-	-	-	-
иностранных 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:					
всего	17	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:					
всего	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:					
всего	24	-	-	-	-

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
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:					
всего	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:					
всего	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	-	-	-	-

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
иностраннх 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	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	65	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	66	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	67	-	-	-	-
иностраннх 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	-	-	57 290 000.00	57 290 000.00
основные средства (здания)	78	-	-	55 500 000.00	55 500 000.00
инвестиционное имущество	79	-	-	1 790 000.00	1 790 000.00
прочие активы, в том числе:	80	-	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	81	-	-	-	-
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
всего	82	-	-	-	-
финансовые обязательства, в том числе:					
всего	83	-	-	-	-

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
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	84	-	-	-	-
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
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	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-

31.12.2020

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
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
всего	a.1	571 909 252.95	-	54 890 877.95	626 800 130.90
финансовые активы, в том числе:					
всего	a.2	571 909 252.95	-	50 877.95	571 960 130.90
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	a.3	571 909 252.95	-	50 877.95	571 960 130.90
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.4	571 909 252.95	-	50 877.95	571 960 130.90
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					

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
всего	a.5	571 909 252.95	-	50 877.95	571 960 130.90
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.6	-	-	50 132.00	50 132.00
некредитных финансовых организаций	a.7	1 889 252.60	-	745.95	1 889 998.55
нефинансовых организаций	a.8	570 020 000.35	-	-	570 020 000.35
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
всего	a.9	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.10	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.11	-	-	-	-
иностраннх государств	a.12	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.13	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.14	-	-	-	-
нефинансовых организаций	a.15	-	-	-	-
прочие долеыые инструменты, удерживаемые для торговли	a.16	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:					
всего	a.17	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:					
всего	a.18	-	-	-	-
фьючерсы	a.19	-	-	-	-
форварды	a.20	-	-	-	-
опционы	a.21	-	-	-	-
свопы	a.22	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.23	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:					
всего	a.24	-	-	-	-
фьючерсы	a.25	-	-	-	-
форварды	a.26	-	-	-	-
опционы	a.27	-	-	-	-
свопы	a.28	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.29	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:					
всего	a.30	-	-	-	-
фьючерсы	a.31	-	-	-	-
форварды	a.32	-	-	-	-
опционы	a.33	-	-	-	-
свопы	a.34	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.35	-	-	-	-

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
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:					
всего	a.36	-	-	-	-
фьючерсы	a.37	-	-	-	-
форварды	a.38	-	-	-	-
опционы	a.39	-	-	-	-
свопы	a.40	-	-	-	-
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	-	-	-	-
иностраннных 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	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	a.65	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.66	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.67	-	-	-	-
иностранных 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	-	-	54 840 000.00	54 840 000.00
основные средства (здания)	a.78	-	-	53 130 000.00	53 130 000.00
инвестиционное имущество	a.79	-	-	1 710 000.00	1 710 000.00
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	a.87	-	-	-	-

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
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, в том числе:					
всего	a.88	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:					
всего	a.89	-	-	-	-
фьючерсы	a.90	-	-	-	-
форварды	a.91	-	-	-	-
опционы	a.92	-	-	-	-
свопы	a.93	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.94	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:					
всего	a.95	-	-	-	-
фьючерсы	a.96	-	-	-	-
форварды	a.97	-	-	-	-
опционы	a.98	-	-	-	-
свопы	a.99	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.100	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:					
всего	a.101	-	-	-	-
фьючерсы	a.102	-	-	-	-
форварды	a.103	-	-	-	-
опционы	a.104	-	-	-	-
свопы	a.105	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.106	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:					
всего	a.107	-	-	-	-
фьючерсы	a.108	-	-	-	-
форварды	a.109	-	-	-	-
опционы	a.110	-	-	-	-
свопы	a.111	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.112	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:					
всего	a.113	-	-	-	-
фьючерсы	a.114	-	-	-	-
форварды	a.115	-	-	-	-
опционы	a.116	-	-	-	-
свопы	a.117	-	-	-	-

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
прочие производные финансовые инструменты	a.118	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	a.119	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	a.120	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	a.121	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	a.122	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	a.123	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	a.124	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	a.125	-	-	-	-
выпущенные облигации	a.126	-	-	-	-
выпущенные векселя	a.127	-	-	-	-
прочее	a.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

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	1	57 340 908.86	-	-
финансовые активы, в том числе:				
всего	2	50 908.86	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	50 908.86	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
всего	4	50 908.86	-	-
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	5	50 908.86	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	6	50 132.00	метод оценки по себестоимости	Стоимость приобретения
некредитных финансовых организаций	7	776.86	метод оценки по себестоимости	Стоимость приобретения
нефинансовых организаций	8	-	-	-
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	9	-	-	-
Правительства Российской Федерации	10	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11	-	-	-
иностранных государств	12	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	13	-	-	-
некредитных финансовых организаций	14	-	-	-
нефинансовых организаций	15	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	16	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:				
всего	17	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
всего	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:				
всего	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:				
всего	30	-	-	-
фьючерсы	31	-	-	-
форварды	32	-	-	-
опционы	33	-	-	-
свопы	34	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	35	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
всего	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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	53	-	-	-
иностраннх 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 инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	64	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	65	-	-	-
Правительства Российской Федерации	66	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	67	-	-	-
иностраннх государств	68	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	69	-	-	-
некредитных финансовых организаций	70	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
нефинансовых организаций	71	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1.72	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	57 290 000.00	-	-
основные средства (здания)	78	55 500 000.00	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
инвестиционное имущество	79	1 790 000.00	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
прочие активы, в том числе:	80	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	81	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	1	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
финансовые активы, в том числе:				
всего	2	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
всего	4	-	-	-
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	5	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	6	50132	10 %	5013,2
некредитных финансовых организаций	7	776.86	10 %	77,69
нефинансовых организаций	8	-	-	-
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	9	-	-	-
Правительства Российской Федерации	10	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11	-	-	-
иностранных 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:				
всего	17	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
всего	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:				
всего	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:				
всего	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:				

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
всего	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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	53	-	-	-
иностраннх 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 инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	64	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	65	-	-	-
Правительства Российской Федерации	66	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	67	-	-	-
иностраннх государств	68	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	69	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
некредитных финансовых организаций	70	-	-	-
нефинансовых организаций	71	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1.72	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	-	-	-
основные средства (здания)	78	Среднее значение: 34 413 рублей; Среднее значение: 11,0 %	+/- 5 %; +/- 1 %	2 775 000 рублей; 2 161 261 рублей
инвестиционное имущество	79	Среднее значение: 53 116 рублей; Среднее значение: 10,1 %	+/- 5 %; +/- 1 %	45 957 рублей; 58 257 рублей
прочие активы, в том числе:	80	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	81	-	-	-

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	a.1	54 890 877.95	-	-
финансовые активы, в том числе:				
всего	a.2	50 877.95	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	a.3	50 877.95	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
всего	a.4	50 877.95	-	-
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	a.5	50 877.95	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.6	50 132.00	метод оценки по себестоимости	Стоимость приобретения
некредитных финансовых организаций	a.7	745.95	метод оценки по себестоимости	Стоимость приобретения
нефинансовых организаций	a.8	-	-	-
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	a.9	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.10	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.11	-	-	-
иностранных государств	a.12	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.13	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.14	-	-	-
нефинансовых организаций	a.15	-	-	-
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	a.16	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:				
всего	a.17	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
всего	a.18	-	-	-
фьючерсы	a.19	-	-	-
форварды	a.20	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
опционы	a.21	-	-	-
свопы	a.22	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.23	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
всего	a.24	-	-	-
фьючерсы	a.25	-	-	-
форварды	a.26	-	-	-
опционы	a.27	-	-	-
свопы	a.28	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.29	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
всего	a.30	-	-	-
фьючерсы	a.31	-	-	-
форварды	a.32	-	-	-
опционы	a.33	-	-	-
свопы	a.34	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.35	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
всего	a.36	-	-	-
фьючерсы	a.37	-	-	-
форварды	a.38	-	-	-
опционы	a.39	-	-	-
свопы	a.40	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.41	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
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	a.58	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика				
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 инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	a.64	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	a.65	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.66	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.67	-	-	-
иностранных 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
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	54 840 000.00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
основные средства (здания)	a.78	53 130 000.00	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
инвестиционное имущество	a.79	1 710 000.00	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
прочие активы, в том числе:	a.80	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	a.81	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: всего	a.1	-	-	-
финансовые активы, в том числе: всего	a.2	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	a.3	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: всего	a.4	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	a.5	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.6	50132	10 %	5013,2
некредитных финансовых организаций	a.7	745.95	10 %	74,44
нефинансовых организаций	a.8	-	-	-
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	a.9	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.10	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.11	-	-	-
иностранных государств	a.12	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.13	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.14	-	-	-
нефинансовых организаций	a.15	-	-	-
прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	a.16	-	-	-
производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод, в том числе:				
всего	a.17	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:				
всего	a.18	-	-	-
фьючерсы	a.19	-	-	-
форварды	a.20	-	-	-
опционы	a.21	-	-	-
свопы	a.22	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.23	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:				
всего	a.24	-	-	-
фьючерсы	a.25	-	-	-
форварды	a.26	-	-	-
опционы	a.27	-	-	-
свопы	a.28	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.29	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:				
всего	a.30	-	-	-
фьючерсы	a.31	-	-	-
форварды	a.32	-	-	-
опционы	a.33	-	-	-
свопы	a.34	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.35	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:				
всего	a.36	-	-	-
фьючерсы	a.37	-	-	-
форварды	a.38	-	-	-
опционы	a.39	-	-	-
свопы	a.40	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	a.41	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
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	-	-	-
иностранных 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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
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 инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	a.64	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	a.65	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.66	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	a.67	-	-	-
иностранных 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
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
основные средства (здания)	a.78	Среднее значение: 31 555 рублей; Среднее значение: 11,0 %	+/- 5 %; +/- 1 %	1 419 584 рублей; 1 936 308 рублей
инвестиционное имущество	a.79	Среднее значение: 54 549 рублей; Среднее значение: 11,5 %	+/- 5 %; +/- 1 %	45 957 рублей; 58 257 рублей
прочие активы, в том числе:	a.80	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	a.81	-	-	-

Таблица 72.4 Информация о сверке 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	50 877.95	-	-	-	-	-	54 840 000.00	54 890 877.95
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	2	30.91	-	-	-	-	-	2 450 000.00	2 450 030.91
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	50 908.86	-	-	-	-	-	57 290 000.00	57 340 908.86
Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в	11	-	-	-	-	-	-	-	-

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
составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на конец отчетного периода									

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	50 876.43	-	-	-	-	-	53 116 873.00	53 167 749.43
Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год	2	1.52	-	-	-	-	-	1 723 127.00	1 723 128.52
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 предыдущего отчетного периода	10	50 877.95	-	-	-	-	-	54 840 000.00	54 890 877.95
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

31.12.2021

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
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	1	1 621 426 815.88	-	11 825 896 089.52
денежные средства, в том числе:				
всего	2	953 564 948.53	-	-
денежные средства в кассе	3	35 544.21	-	-
денежные средства в пути	4	-	-	-
денежные средства на расчетных счетах	5	953 529 404.32	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	6	-	-	-
прочее	7	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	8	667 861 867.35	-	205 433 108.33
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:				
всего	9	667 861 867.35	-	-
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	10	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	667 861 867.35	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	12	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	13	-	-	-
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:				
всего	14	-	-	205 433 108.33

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
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	16	-	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	17	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	18	-	-	0.02
дебиторская задолженность по финансовой аренде	19	-	-	2 975 536.43
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	20	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	21	-	-	938 007.20
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	22	-	-	-
прочее	23	-	-	201 519 564.68
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе: всего	24	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе: всего	25	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	26	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	28	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	29	-	-	-

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

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
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:				
всего	51	-	-	11 620 462 981.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	52	-	-	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	53	-	-	8 194 723 923.05
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	54	-	-	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	55	-	-	9 506 189.65
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	56	-	-	-
доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	57	-	-	-
доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	58	-	-	-
доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	59	-	-	-
инвестиции в ассоциированные организации	60	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые организации	61	-	-	-
инвестиции в дочерние организации	62	-	-	-
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	63	-	-	11 545 671 791.02
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	64	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:				

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
всего	65	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	66	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	67	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	68	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	69	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	70	-	-	-
обязательства по аренде	71	-	-	-
средства, привлеченные по сделкам репо	72	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:				
всего	73	-	-	-
облигации	74	-	-	-
векселя	75	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, в том числе:				
всего	76	-	-	-
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:				
всего	82	-	-	11 545 671 791.02
фонд оплаты медицинских услуг	83	-	-	2 511 821 953.57
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	84	-	-	90 809 279.55

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
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	85	-	-	8 943 040 557.90
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:				
всего	86	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:				
всего	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	-	-	-
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	-	-	-

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
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
всего	1	13 447 322 905.40	13 447 322 905.40
денежные средства, в том числе:			
всего	2	953 564 948.53	953 564 948.53
денежные средства в кассе	3	35 544.21	35 544.21
денежные средства в пути	4	-	-
денежные средства на расчетных счетах	5	953 529 404.32	953 529 404.32
денежные средства, переданные в доверительное управление	6	-	-
прочее	7	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	8	873 294 975.68	873 294 975.68
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			
всего	9	667 861 867.35	667 861 867.35
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	10	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	667 861 867.35	667 861 867.35
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	12	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	13	-	-
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:			
всего	14	205 433 108.33	205 433 108.33
долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	15	-	-
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	16	-	-
сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	17	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	18	0.02	0.02
дебиторская задолженность по финансовой аренде	19	2 975 536.43	2 975 536.43

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	20	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	21	938 007.20	938 007.20
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	22	-	-
прочее	23	201 519 564.68	201 519 564.68
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:			
всего	24	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
всего	25	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	26	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	28	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	29	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	30	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	31	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	32	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	33	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	34	-	-
расчеты по депо премий и убытков	35	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	37	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	38	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:			
всего	39	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	40	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	41	-	-
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:			
всего	51	11 620 462 981.19	11 620 462 981.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	52	3 250 423 988.30	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	53	8 194 723 923.05	8 194 723 923.05
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	54	165 808 880.19	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	55	9 506 189.65	9 506 189.65
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	56	-	-
доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	57	-	-
доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	58	-	-
доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	59	-	-
инвестиции в ассоциированные организации	60	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
инвестиции в совместно контролируемые организации	61	-	-
инвестиции в дочерние организации	62	-	-
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: всего	63	11 545 671 791.02	11 545 671 791.02
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: всего	64	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: всего	65	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	66	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	67	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	68	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	69	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	70	-	-
обязательства по аренде	71	-	-
средства, привлеченные по сделкам репо	72	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: всего	73	-	-
облигации	74	-	-
векселя	75	-	-
прочая кредиторская задолженность, в том числе: всего	76	-	-
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:			

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
всего	82	11 545 671 791.02	11 545 671 791.02
фонд оплаты медицинских услуг	83	2 511 821 953.57	2 511 821 953.57
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	84	90 809 279.55	90 809 279.55
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	85	8 943 040 557.90	8 943 040 557.90
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:			
всего	86	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:			
всего	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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
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	-	-

31.12.2020

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
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	a.1	1 041 104 594.06	-	23 790 729 251.10
денежные средства, в том числе:				

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
всего	a.2	588 827 097.57	-	-
денежные средства в кассе	a.3	33 766.42	-	-
денежные средства в пути	a.4	-	-	-
денежные средства на расчетных счетах	a.5	588 793 331.15	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.6	-	-	-
прочее	a.7	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	a.8	452 277 496.49	-	262 361 727.61
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:				
всего	a.9	452 277 496.49	-	-
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	452 277 496.49	-	-
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:				
всего	a.14	-	-	262 361 727.61
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	-	-	-

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
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.18	-	-	-
дебиторская задолженность по финансовой аренде	a.19	-	-	1 845 897.60
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.20	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.21	-	-	1 682 936.05
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	a.22	-	-	56 271 667.00
прочее	a.23	-	-	202 561 226.96
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:				
всего	a.24	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:				
всего	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	-	-	-
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	-	-	-

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
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям страхования	a.33	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям страхования	a.34	-	-	-
расчеты по депозитам премий и убытков	a.35	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	a.37	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования 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 страхования	a.41	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям страхования	a.42	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.43	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.44	-	-	-
дебиторская задолженность по депозитам премий и убытков	a.45	-	-	-
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: всего	a.51	-	-	23 528 367 523.49

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
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.52	-	-	9 772 892 047.93
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.53	-	-	13 636 096 499.07
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.54	-	-	111 937 030.54
дебиторская задолженность по регрессам	a.55	-	-	7 441 945.95
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.56	-	-	-
доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.57	-	-	-
доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	a.58	-	-	-
доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	a.59	-	-	-
инвестиции в ассоциированные организации	a.60	-	-	-
инвестиции в совместно контролируемые организации	a.61	-	-	-
инвестиции в дочерние организации	a.62	-	-	-
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: всего	a.63	-	-	23 478 682 672.56
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: всего	a.64	-	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе: всего	a.65	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	a.66	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	a.67	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	a.68	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	a.69	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	a.70	-	-	-

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
обязательства по аренде	a.71	-	-	-
средства, привлеченные по сделкам репо	a.72	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:				
всего	a.73	-	-	-
облигации	a.74	-	-	-
векселя	a.75	-	-	-
прочая кредиторская задолженность, в том числе:				
всего	a.76	-	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.77	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	a.78	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	a.79	-	-	-
прочее	a.80	-	-	-
резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.81	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:				
всего	a.82	-	-	23 478 682 672.56
фонд оплаты медицинских услуг	a.83	-	-	9 252 385 837.99
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.84	-	-	157 731 178.33
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.85	-	-	14 068 565 656.24
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:				
всего	a.86	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:				
всего	a.87	-	-	-

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
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые	a.88	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.89	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.90	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.91	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.92	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.93	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	a.94	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.95	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.96	-	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	a.97	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего	a.98	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	a.99	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	a.100	-	-	-

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
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.101	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.102	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	a.103	-	-	-
зadolженность перед страховыми агентами и брокерами	a.104	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.105	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	a.106	-	-	-
резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.107	-	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.108	-	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	a.109	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
всего	a.1	24 831 833 845.16	24 831 833 845.16
денежные средства, в том числе:			
всего	a.2	588 827 097.57	588 827 097.57
денежные средства в кассе	a.3	33 766.42	33 766.42
денежные средства в пути	a.4	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
денежные средства на расчетных счетах	a.5	588 793 331.15	588 793 331.15
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.6	-	-
прочее	a.7	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	a.8	714 639 224.10	714 639 224.10
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			
всего	a.9	452 277 496.49	452 277 496.49
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	452 277 496.49	452 277 496.49
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:			
всего	a.14	262 361 727.61	262 361 727.61
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	1 845 897.60	1 845 897.60
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.20	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.21	1 682 936.05	1 682 936.05
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	a.22	56 271 667.00	56 271 667.00
прочее	a.23	202 561 226.96	202 561 226.96
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
всего	a.24	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
всего	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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
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 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:			
всего	a.51	23 528 367 523.49	23 528 367 523.49
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.52	9 772 892 047.93	9 772 892 047.93
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.53	13 636 096 499.07	13 636 096 499.07
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.54	111 937 030.54	111 937 030.54
дебиторская задолженность по регрессам	a.55	7 441 945.95	7 441 945.95
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.56	-	-
доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.57	-	-
доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	a.58	-	-
доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	a.59	-	-
инвестиции в ассоциированные организации	a.60	-	-
инвестиции в совместно контролируемые организации	a.61	-	-
инвестиции в дочерние организации	a.62	-	-
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
всего	a.63	23 478 682 672.56	23 478 682 672.56
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	a.64	-	-
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
всего	a.65	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	a.66	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	a.67	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	a.68	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	a.69	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	a.70	-	-
обязательства по аренде	a.71	-	-
средства, привлеченные по сделкам репо	a.72	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:			
всего	a.73	-	-
облигации	a.74	-	-
векселя	a.75	-	-
прочая кредиторская задолженность, в том числе:			
всего	a.76	-	-
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	a.77	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	a.78	-	-
расчеты с прочими кредиторами	a.79	-	-
прочее	a.80	-	-
резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.81	-	-
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:			
всего	a.82	23 478 682 672.56	23 478 682 672.56
фонд оплаты медицинских услуг	a.83	9 252 385 837.99	9 252 385 837.99
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.84	157 731 178.33	157 731 178.33
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.85	14 068 565 656.24	14 068 565 656.24
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
всего	a.86	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:			
всего	a.87	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые	a.88	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.89	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.90	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.91	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.92	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.93	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	a.94	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.95	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.96	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	a.97	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:			
всего	a.98	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	a.99	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	a.100	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.101	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.102	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	a.103	-	-
задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.104	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.105	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	a.106	-	-
резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.107	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.108	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	a.109	-	-

Таблица 72.7 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости

31.12.2021

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
Инвестиционное имущество	1	-	-	1 790 000.00	1 790 000.00	1 790 000.00
Прочее	2	-	-	-	-	-
Итого	3	-	-	1 790 000.00	1 790 000.00	1 790 000.00

31.12.2020

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
Инвестиционное имущество	a.1	-	-	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00
Прочее	a.2	-	-	-	-	-
Итого	a.3	-	-	1 710 000.00	1 710 000.00	1 710 000.00

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

31.12.2021

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	11	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
операциям в сфере обязательного медицинского страхования					
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	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через	26	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
прибыль или убыток по усмотрению страховщика					
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
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	1 927.00	-	-	1 927.00
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	-	-	-	-
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	9	1 927.00	-	-	1 927.00
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	12	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
страхования жизни, классифицированным как страховые					
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	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	26	-	-	-	-
Финансовые обязательства,					

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	27	412 439.01	-	-	412 439.01
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	29	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	30	412 439.01	-	-	412 439.01
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	-	-	-	-

31.12.2020

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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.27	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
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	a.12	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
страхования жизни, классифицированным как страховые					
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,					

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.27	1 176 214.80	-	38 509.71	1 214 724.51
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.28	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	a.29	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	a.30	1 176 214.80	-	38 509.71	1 214 724.51
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	-	-	-	-

Текстовое раскрытие к таблице 74.1 Остатки по операциям со связанными сторонами

Код строки	Содержание
	1
1	В ходе обычной деятельности Общество проводит операции с ключевым управленческим персоналом. За 12 месяцев 2021 года основному управленческому персоналу Общества выдано под отчет 1 799 362,55 руб., израсходованно - 1 797 435,55 руб., остаток на 31.12.2021 составил 1 927 руб. За 12 месяцев 2021 года основному управленческому персоналу Общества начислена зарплата в размере 13 643 370,43 руб., выплачено - 15 180 473,26 руб., остаток на 31.12.2021 составил 0 руб. За 12 месяцев 2021 года основному управленческому персоналу Общества начислены оценочные обязательства по отпускам и страховые взносы в размере - 773 327,04 руб., (за 2020 год - 1 094 321,35руб.), использовано за 12 месяцев 2021 года - 1 537 102,83 руб. (за 2020 год - 574 949,46 руб.). Оценочные обязательства на 31.12.2021 года составили -412 439,01 руб. (на 31.12.2020 года оценочные обязательства составили 1 006 141,65 руб, кроме того 170 073,15 руб. - страховые взносы). Гинер Е.Л. является конечным бенефициарным владельцем Общества. Операции в пользу бенефициарного владельца не производились.

Таблица 74.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

01.01.2021-31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Страхование жизни, в том числе:					
всего	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	-	-	-	-
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:					
всего	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	-	-	-	-
Инвестиционная деятельность, в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
всего	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	22	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
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	-	-	-	-
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:					
всего	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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Страхование жизни, в том числе:					
всего	1	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	2	-	-	-	-
выплаты – нетто-перестрахование	3	-	-	-	-
изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование	4	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	5	-	-	-	-
прочие доходы по страхованию жизни	6	-	-	-	-
прочие расходы по страхованию жизни	7	-	-	-	-
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:					
всего	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	-	-	-	-
Инвестиционная деятельность, в том числе:					
всего	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	19	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
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	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:					
всего	26	16 101 190.45	-	-	16 101 190.45
Общие и административные расходы	27	16 101 190.45	-	-	16 101 190.45
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Прочие расходы	32	-	-	-	-

01.01.2020-31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Страхование жизни, в том числе:					
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	-	-	-	-
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:					
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	-	-	-	-
Инвестиционная деятельность, в том числе:					
всего	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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
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	-	-	-	-
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов	a.25	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
(расходы за вычетом доходов)					
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:					
всего	a.26	336 000.00	-	-	-
Общие и административные расходы	a.27	-	-	-	-
Процентные расходы	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	-	-	-	-
Прочие доходы	a.31	-	-	-	-
Прочие расходы	a.32	336 000.00	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Страхование жизни, в том числе:					
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	-	-	-	-
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:					
всего	a.8	-	-	-	-
заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	a.9	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
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	-	-	-	-
Инвестиционная деятельность, в том числе:					
всего	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,	a.21	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
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	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	-	-	-	-
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:					
всего	a.26	13 389 168.44	-	-	13 725 168.44
Общие и административные расходы	a.27	13 389 168.44	-	-	13 389 168.44
Процентные расходы	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	-	-	-	-
Прочие доходы	a.31	-	-	-	-
Прочие расходы	a.32	-	-	-	336 000.00

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

Код строки	Содержание
1	В ходе обычной деятельности Общество проводит операции с ключевым управленческим персоналом. Операции состояли из: начисления оплаты труда, страховых взносов, оценочных обязательств по отпускам; расходов по ДМС; действует один договор добровольного медицинского страхования сотрудников ООО "Капитал МС"; получения услуг связи; командировочных расходов; приобретения запасов.

Таблица 74.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		1	2
Краткосрочные вознаграждения	1	14 203 076.37	11 837 419.29
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

Код строки	Содержание
	1
1	В период с 01.01.2022 по дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности событий, подлежащих раскрытию в качестве событий после отчетной даты, не было

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Текстовое раскрытие	Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие
x1	1
Примечание 11	Таблица 11.1 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Примечание 22	Таблица 22.1 Нематериальные активы
Примечание 23	Таблица 23.1 Основные средства
Примечание 25	Таблица 25.1 Прочие активы
Примечание 30	Таблица 30.1 Прочая кредиторская задолженность
Примечание 40	Таблица 40.1 Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию
Примечание 51	Таблица 51.1 Процентный доход
Примечание 59	Таблица 59.1 Общие и административные расходы
Примечание 63	Таблица 63.1 Прочие доходы
Примечание 63	Таблица 63.2 Прочие расходы
Примечание 68	Таблица 68.24 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
Примечание 68	Таблица 68.23 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
Примечание 74	Таблица 74.1 Остатки по операциям со связанными сторонами
Примечание 68.	Таблица 68.26 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12.2021 г.
Примечание 68	Таблица 68.27 Анализ чувствительности к рыночным индексам

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
Содержание текстового раскрытия
2
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 (балансовый счет 60323), и полная балансовая стоимость на 31.12.2021 г. составляет 201 519 564,68 руб. (по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 202 561 226,96 руб.). 95% от общей

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
Содержание текстового раскрытия
2
<p>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. 23.11.2021 г. Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания вынес определение продлить срок процедуры конкурсного производства Акционерного коммерческого банка "Банк Развития Региона" (открытое акционерное общество) (ОГРН 1021500000202, юридический адрес: 362019, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8 "а") до 23 мая 2022 год (Дело № А61-4046/13). Обществом на сумму задолженности отраженной в составе дебиторской задолженности сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 100 %. За 2020 г. расчётах по начисленным доходам по акциям отражена балансовая стоимость дивидендов АО НК "ЛУКОЙЛ", принадлежащих ООО "Капитал МС" на сумму 56 272 267 рублей, в том числе 18375000 руб. за 2019 год и 37897267 руб. за 2020 год. По состоянию на 31.12.2020 г. на стоимость активов Общества наложен обеспечительный арест в размере 56 272 267 рублей (в размере причитающегося к получению дохода по акциям АО НК "ЛУКОЙЛ" за вычетом налога на дивиденды), в том числе 18375000 руб. за 2019 год и 37897267 руб. за 2020 год. Стоимость подтверждена документально. Вероятность изъятия данных активов и оттока денежных средств в 2020 г. оценивалась как высокая (более 70%). В апреле 2021 года на основании Постановления УИОВИП ФССП России "О снятии арестов и списании ценных бумаг" от 07.04.2021 г. акции Лукойл ПАО в количестве 110 000 шт. и начисленные дивиденды на сумму 56 272 267 руб. списаны с баланса Общества.</p>
<p>В графе "Прочее" отражено движение Нематериальных активов, таких как: - Мобильное приложение для бренда "Капитал МС" остаточная стоимость на 31.12.21 г. составляет 1 659 842,73 руб. (на 31.12.21г. - 2 550 077,40 руб.); - Сайт "Капитал МС" остаточная стоимость на 31.12.21 г. составляет 1 706 709,34 руб. (на 31.12.21 г. - 2 507 176,19 руб.); - Товарный знак остаточная стоимость на 31.12.21 г. составляет 221 637,39 руб. (на 31.12.20 г. - 279 122,36 руб.); - Видеоролики, остаточная стоимость которых на 31.12.21 г. составляет 443 835,63 руб.</p>
<p>В графе прочее отражены следующие основные средства: - Вывески фасадные, вывески световые и прочая рекламные конструкции балансовая стоимость на 31.12.21 г. составляет 430 163 руб. (Балансовая стоимость на начало отчетного периода - 481 730 руб.); - Шкафы (сейфы) архивные и для документов балансовая стоимость на 31.12.21 г. составляет 138 930 руб. (Балансовая стоимость на начало отчетного периода - 177 102 руб.); - Программно-аппаратный комплекс балансовой стоимостью на 31.12.21 г. составляет 486 572 руб.; Оборудование для телефонии балансовая стоимость на 31.12.21 г. - 37 519 руб. (Балансовая стоимость на начало отчетного периода - 57 280 руб.); - Прочий производственный и хозяйственный инвентарь с балансовой стоимостью на 31.12.21 г. на сумму 104 933 руб. (на начало периода - 283 138 руб.)</p>
<p>По строке 12 "Прочие" в 2021 году отражены: - уплаченные авансы (предоплаты) которые подлежат отнесению на расходы в последующие отчетные периоды в сумме 27 618 307,33 руб.; - денежные документы на сумму 84 390,40 руб. По строке 12 "Прочие" в 2020 году отражены: - уплаченные авансы (предоплаты) которые подлежат отнесению на расходы в последующие отчетные периоды в сумме 21 054 992,53 руб.; - денежные документы на сумму 391 200,50 руб.</p>
<p>По состоянию на 31.12.2020 г. в таблице отражена кредиторская задолженность, 99,1% которой (22 747 108 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 690 254 руб., -понесенные расходы по предоставлению услуг связи, информирование и интернет-услуг на сумму 12 723 514 руб., -задолженность по расчетам по финансовой аренде на сумму 645 634 руб., -расчеты по страхованию сотрудников и имущества 4 296 471 руб., - коммунальные услуги на сумму 830 265 руб., -расчеты по обслуживанию ПО 889 522 руб., -задолженность за информационные услуги в размере 205 300 руб., -почтовые услуги в сумме 1 495 069 руб., -транспортные услуги 324 946 прочие оказанные, но еще не оплаченные услуги, такие как, услуги по обслуживанию инфраструктуры и техники, курьерские, рекламные и хозяйственные на сумму 646 133 руб. По состоянию на 31.12.2020 г. в таблице отражена кредиторская задолженность, 99,5% которой (10 923 212,19 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 842 879,27 руб., понесенные расходы по предоставлению услуг связи и интернет услуг на сумму 3 226 421,16 руб., задолженность по расчетам по финансовой аренде на сумму 587 376,07 руб., расчеты по страхованию сотрудников и имущества 1 837 211,70 руб., коммунальные услуги на сумму 298 869,17 руб., расчеты по обслуживанию ПО 1 008 269,92 руб., задолженность за информационные услуги в размере 519 521,67 руб. и прочие оказанные но еще не оплаченные услуги, такие как, услуги по обслуживанию инфраструктуры и техники, почтовые, курьерские, коммунальные и транспортные услуги на сумму 2 602 663,23 руб.</p>
<p>2021 г.: По строке 19 "Прочее использование целевых средств" в сумме 7 938 750 110,22 руб.: -Выплаты, стимулирующего характера медицинским организациям 17 675 140,70 руб.; -Выплаты медицинским организациям по Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией" 7 921 074 969,52 руб. 2020 г.: По строке 19 "Прочее использование целевых средств" в сумме 27 353 261,34 руб.: -Выплаты, стимулирующего характера медицинским организациям 26 676 414,33 руб.; -Списание регрессных исков в связи с прекращением исполнительного производства 676 847,01 руб.;</p>
<p>По строке 5 отражены процентные доходы по депозитам на сумму 24 427 570,07 руб. (в 2020 г. - 16 059 234,99 руб.) По строке 10 "Прочее" отражены начисления процентов по соглашениям о минимальном неснижаемом остатке (МНО) следующих контрагентов: - "АО "Газпромбанк" в соответствии с Генеральным соглашением о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента на сумму 16 830 808,23 руб. (по состоянию на 31.12.20 г. - 17 478 944,63 руб.) - ПАО "Сбербанк" на сумму 113 332,61 руб. (по состоянию на 31.12.20 г. - 131 284,15 руб.); - Московский Кредитный Банк ПАО в сумме 7 329 167,10 руб. Начисленные % в соответствии с Рамочным договором о</p>

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
Содержание текстового раскрытия
2
<p>порядке начисления % по счетам участников пула АО "Райффайзенбанк" на сумму 16 943 001,23 руб. (на 31.12.20 г. 12 890 394,25 руб.)</p>
<p>По строке прочие административные расходы отражены следующие расходы: 55602 судебные и арбитражные издержки 3 963 057,38 55404 расходы по списанию стоимости запасов 122 349 718,57 55403 плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 20 722 771,25 53105 комиссионные расходы по брокерским и аналогичным договорам 30 010,69 55603 платежи в возмещение причиненных убытков 531,02 55416 Архивные услуги 822 970,07 55416 Договоры ГПХ 144 448 567,65 55416 Курьерские услуги 1 618 827,32 55416 Обслуживание программного обеспечения 16 090 015,91 55416 Периодика и литература 524 279,89 55416 Прочие материальные расходы (услуги) 601 924,12 55416 Медицинские услуги-ковид расходы 1 507 679,00 55416 Охрана труда 5 185 550,00 55416 Проведения мероприятий (совещаний) 897 800,00 55416 Хозяйственные расходы 388 879,46 55416 Прочие организационные не принимаемые к расходу по прибыли 5 436 599,94 55416 Расходы по оценке недвижимости 675 480,00 55416 Ремонт арендованных помещений 3 983 605,31 55416 Содержание арендованного автотранспорта 990 569,37 55416 Услуги по выдаче полисов (МФЦ) 1 025 040,00 55416 Членские взносы 6 179 628,57</p>
<p>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. За 2021 год: -доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 4961,7 руб. -вознаграждение банка по соглашению о перечислении денежных средств на счета работников компании в размере 1 542 573,33 руб. -доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер в сумме 199 350,87 руб. За 2020 год: - вознаграждение банка по соглашению о перечислении денежных средств на счета работников компании в размере 1 536 424,30 руб. -доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер в сумме 821 776 руб.</p>
<p>2021 год. Прочие расходы: - расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году на сумму 1 681 руб. -расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности на сумму 1 919 663,92 руб. -расходы по безвозмездно переданным средствам на сумму 6 569 035,20 руб. 2020 год. Прочие расходы -расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности на сумму 466 495,83 руб. -Благотворительность, безвозмездная передача на сумму 350 516 583,12 руб.</p>
<p>2021 год: Дебиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения свыше 1 года составляет - 110 835 741,04 руб. из них: задолженность медицинских организаций по оплате Штрафных санкций - 101 329 551,39 руб.; задолженность физических лиц по оплате Регрессных исков - 9 506 189,65 руб., из них 9 491 505,07 - целевые средства и 14 684,58 - начисленный и не обесцененный доход СМО от регрессных исков. Кредиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения свыше 1 года составляет - 110 821 056,46 руб. из них: задолженность от Штрафных санкций - 101 329 551,39 руб.; задолженность от Регрессных исков - 9 491 505,07 руб. 2020 год: Дебиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения свыше 1 года составляет - 105 285 622,40 руб. из них: не обесцененная задолженность ТФОМС по оплате Исполнительных листов - 6 374 986,35 руб.; задолженность медицинских организаций по оплате Штрафных санкций - 91 468 690,10 руб.; задолженность физических лиц по оплате Регрессных исков - 7 441 945,95 руб., из них 7 424 190,74 - целевые средства и 17 755,21 - начисленный и не обесцененный доход СМО от регрессных исков. Дебиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения от 3 месяцев до 1 года составляет - 1 583 461,21 руб. из них: задолженность ТФОМС по оплате медицинских услуг - 1 583 461,21 руб. Кредиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения свыше 1 года составляет - 98 892 880,84 руб. из них: задолженность перед ТФОМС по целевым средствам от Штрафных санкций - 91 468 690,10 руб.; задолженность перед ТФОМС по целевым средствам от Регрессных исков - 7 424 190,74 руб. Кредиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения от 3 месяцев до 1 года составляет - 1 583 461,21 руб. из них: задолженность перед медицинскими организациями - 1 583 461,21 руб.</p>
<p>2021 год: Кредиторская задолженность являющаяся просроченной составляет - 101 329 551,39 руб. из них: задолженность от Штрафных санкций, выставленных медицинским организациям до 01.10.2021 года - 101 329 551,39 руб. Эта задолженность равна дебиторской задолженности медицинских организаций по Штрафным санкциям (Примечание 68.24). Кредиторская задолженность без срока погашения составляет - 9 491 505,07 руб. из них: задолженность от Регрессных исков - 9 491 505,07 руб. Эта задолженность является задолженностью физических лиц по оплате Регрессных исков в объеме целевых средств (Примечание 68.24). 2020 год: Кредиторская задолженность являющаяся просроченной составляет - 91 468 690,10 руб. из них: задолженность перед ТФОМС по целевым средствам от Штрафных санкций, выставленных медицинским организациям до 01.10.2020 года - 91 468 690,10 руб. Эта задолженность равна дебиторской задолженности медицинских организаций по Штрафным санкциям (Примечание 68.24). Кредиторская задолженность без срока погашения составляет - 7 424 190,74 руб. из них: задолженность перед ТФОМС по целевым средствам от Регрессных исков - 7 424 190,74 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 - 1 583 461,21 руб. из них: задолженность перед медицинскими организациями - 1 583 461,21 руб. Эта задолженность равна дебиторской задолженности ТФОМС по оплате медицинских услуг (Примечание 68.24).</p>
<p>За 12 месяцев 2021 года основному управленческому персоналу Общества выдано под отчет 1 799 362,55 руб., израсходовано - 1 797 435,55 руб., остаток на 31.12.2021 составил 1 927 руб. За 12 месяцев 2021 года основному управленческому персоналу Общества начислена зарплата в размере 13 643 370,43 руб., выплачено - 15 180 473,26 руб., остаток на 31.12.2021 составил 0 руб. За 12 месяцев 2021 года основному управленческому персоналу Общества начислены оценочные обязательства по отпускам и страховые взносы в размере - 773 327,04 руб., (за 2020 год - 1 094 321,35руб.), использовано за 12 месяцев 2021 года - 1 537 102,83 руб. (за 2020 год - 574 949,46 руб.). Оценочные обязательства на 31.12.2021 года составили -412 439,01 руб. (на 31.12.2020 года оценочные обязательства составили 1</p>

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности
Содержание текстового раскрытия
2
006 141,65 руб., кроме того, 170 073,15 руб. - страховые взносы). Операции в пользу бенефициарного владельца не производились.
<p>На конец отчетного периода Страховщик принимает на себя минимальный риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на потоки денежных средств (далее - процентный риск). По состоянию на отчетную дату Страховщик не имеет вложений в долговые ценные бумаги (ОФЗ) и прочие финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой, которые в большей степени подвержены процентному риску. В целях исключения процентного риска Страховщик размещает денежные средства только в финансовые инструменты по фиксированным процентным ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков выплат по обязательствам.</p>
<p>Страховщик в рамках своей деятельности по управлению активами может быть подвержен риску того, что справедливая стоимость связанных с финансовым инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате изменений рыночных цен за счет факторов, специфичных для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, и факторов, влияющих на все финансовые инструменты, обращающиеся на рынке. Страховщик контролирует и санкционирует операции с долевыми инструментами. На отчетную дату у Страховщика вложения в долевыми ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке, составляют 0,33 руб., таким образом Страховщик на отчетную дату не подвержен риску изменения цены в отношении долевыми инструментами.</p>