



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 2022 года, отчета о финансовых результатах страховой организации за 2022 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 2022 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 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 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 прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2022 года. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

1. Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования.

1.1. Описание ключевого вопроса.

Мы рассмотрели дебиторскую и кредиторскую задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования в качестве ключевого вопроса, в связи с тем, что:

данные этих статей, отраженные в Бухгалтерском балансе Общества, имеют существенные остатки - дебиторская задолженность составляет более 80% от всех активов, а кредиторская задолженность - более 80% от всех обязательств Общества. Эти статьи связаны с особенностью ведения деятельности по операциям обязательного медицинского страхования между территориальными фондами обязательного медицинского страхования, страховой медицинской организацией и лечебно-профилактическими учреждениями.

Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования представляет собой задолженность по предварительным оплатам в адрес медицинских учреждений и расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию, расчеты с медицинскими организациями, расчеты по регрессным требованиям.

Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования представляет собой задолженность по расчетам с территориальными фондами обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями и фонд оплаты медицинских услуг.

2.1. Выполненные процедуры в процессе аудита в отношении ключевого вопроса.

Наши аудиторские процедуры включали:

- проверка на соответствие расчетов внутренним документам Общества, регламентирующим порядок расчетов по обязательному медицинскому страхованию;
- инспектирование результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования;
- тестирование средств контроля и оценка обоснованности суждений руководства Общества в отношении качества, своевременности погашения дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования на выборочной основе, а также в отношении достаточности сформированного резерва сомнительных долгов;
- проверку точности и полноты раскрытия информации в отношении дебиторской и кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования», резерва сомнительных долгов, отраженной в примечаниях к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: № 4 «Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики», № 13 «Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования», № 31 «Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования».

**Ответственность руководства и Единственного исполнительного органа
единственного Участника 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.

Единоличный исполнительный орган единственного Участника Общества является лицом ответственным за корпоративное управление и несет 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 обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения 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 единоличным исполнительным органом единственного Участника 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 единоличному исполнительному органу единственного Участника 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 единоличного исполнительного органа единственного Участника 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 2022 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 2022 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 2022 года соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора;

• Мы установили, что формирование средств Общества и их расходование по состоянию на 31 декабря 2022 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 2022 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2022 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 2022 года, предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль Общества в соответствии с Законом № 4015-1.

• Мы установили, что в Обществе по состоянию на 31 декабря 2022 года назначен внутренний аудитор, который подчинен и подотчетен единственному Участнику 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 2022 года, содержит элементы, требуемые Законом № 4015-1.

• Мы установили, что отчеты о результатах проведенных проверок, подготовленные внутренним аудитором Общества в течение 2022 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 2022 года, единственный Участник Общества, 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 и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям Закона.

Ирина Алексеевна Солтамова Соловьев
Генеральный директор аудиторской организации
(ОРН321606090254)

Наталья Юрьевна Константинова,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРН3 21606090265)



Аудиторская организация:

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

03 марта 2023г.

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2022 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	31.12.2022	31.12.2021
			1	2
Бухгалтерский баланс		5		
Раздел I. АКТИВЫ				
Денежные средства	1	5	1 094 951 323.22	957 972 721.29
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		1 948 890.52	1 913 628.82
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	6	1 948 890.52	1 913 628.82
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		1 047 731 281.99	667 903 825.03
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	10	1 042 505 801.24	663 454 094.59
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	11	5 225 480.75	4 449 730.44

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2022	31.12.2021
			1	2
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	13	12	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	14	13	11 605 881 149.19	11 620 462 981.19
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 и капитальные вложения в него	22	21	1 900 000.00	1 790 000.00
Нематериальные активы	23	22	6 864 052.22	7 023 067.50
Основные средства и капитальные вложения в них	24	23	402 160 651.39	379 302 271.51
Отложенные аквизиционные расходы	25	24	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	26	64	35 876 109.10	-
Отложенные налоговые активы	27	64	106 328 486.55	116 606 176.56
Прочие активы	28	25	47 504 709.87	48 621 377.96
Итого активов	29		14 351 146 654.05	13 801 596 049.86
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	25	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	32	27	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2022	31.12.2021
			1	2
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		320 417 433.15	305 636 669.80
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	28	299 711 342.56	282 681 756.71
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	29	-	-
Прочая кредиторская задолженность	36	30	20 706 090.59	22 954 913.09
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	16	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	31	11 530 559 505.01	11 545 671 791.02
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
Отложенные налоговые обязательства	47	64	7 290 020.36	1 310 019.84
Резервы - оценочные обязательства	48	36	7 936 883.42	61 801 306.97
Прочие обязательства	49	37	194 349 667.88	165 066 659.33
Итого обязательств	50		12 060 553 509.82	12 091 790 622.86
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2022	31.12.2021
			1	2
Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55		-	-
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56		-	(0.01)
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58		28 392 362.85	23 596 085.26
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	62		-	-
Прочие резервы	63		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64		2 052 200 781.38	1 476 209 341.75
Итого капитала	65		2 290 593 144.23	1 709 805 427.00
Итого капитала и обязательств	66		14 351 146 654.05	13 801 596 049.86

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-28

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

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

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)

Дополнительный 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	957 972 721.29	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		667 903 825.03	466 571 410.34
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	10	663 454 094.59	452 277 496.49
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	11	4 449 730.44	14 293 913.85
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	13	12	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
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 и капитальные вложения в него	22	21	1 790 000.00	1 710 000.00
Нематериальные активы	23	22	7 023 067.50	8 887 717.26
Основные средства и капитальные вложения в них	24	23	379 302 271.51	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	48 621 377.96	73 197 202.57
Итого активов	29		13 801 596 049.86	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
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	29	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
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 ограниченным 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 справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56		(0.01)	(0.01)
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по	57		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	31.12.2020
			1	2
справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
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		1 476 209 341.75	946 899 974.40
Итого капитала	65		1 709 805 427.00	1 174 359 733.37
Итого капитала и обязательств	66		13 801 596 049.86	25 814 976 140.44

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-28

Генеральный директор



(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 2022 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	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
Раздел I. Страховая деятельность	1		x	x
Подраздел I. 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		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни	23		x	x
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	21	46	-	-
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		201 068 177.17	65 643 879.24
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	35 261.70	88 743 497.92
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45	53	35 261.70	88 743 497.92

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	46		-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	47	54	-	-
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	-	-
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		(2 328 898.62)	(1 361 465.53)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	53	56	(2 328 898.62)	(1 361 465.53)
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 и капитальными вложениями в него	59	57	188 149.88	164 235.60
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
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности	58		198 962 690.13	153 190 147.25
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы	63		x	x

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
Общие и административные расходы	59	59	(3 016 711 218.35)	(2 952 605 172.46)
Процентные расходы	60	60	(28 675 925.17)	(21 048 191.35)
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	3 810 293 438.89	3 575 334 269.76
Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	63	62	(16 644 400.82)	(27 154 096.94)
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	61 838 702.67	16 460 721.76
Прочие расходы	66	63	(24 864 813.34)	(27 533 778.62)
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	67		785 235 783.88	563 453 752.15
Прибыль (убыток) до налогообложения	68		984 198 474.01	716 643 899.40
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	69	64	(208 207 034.38)	(181 205 051.19)
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	70	64	(193 147 758.00)	(172 404 534.48)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	71	64	(15 059 276.38)	(8 800 516.71)
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		775 991 439.63	535 438 848.21
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		4 796 277.59	6 136 326.28
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	75		4 796 277.59	6 136 326.28
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	76		-	-
изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	77	23	5 994 691.75	7 671 063.08
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	78	64	(1 198 414.16)	(1 534 736.80)
чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	79		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	80		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81		-	-
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	82		-	-
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	83		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	84		-	-
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	85		-	-
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	86		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	87		-	-
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	88		-	-
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	89		-	-
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	90		-	-
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	91		-	-
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	92		-	-
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав	93		0.01	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:				
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	94		-	-
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	95		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	96		-	-
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	97		-	-
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	98		-	-
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	99		0.01	-
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	100		-	-
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	101		0.01	-
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		-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	110		-	-
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	111		4 796 277.60	6 136 326.28
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	112		780 787 717.23	541 575 174.49

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-28

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	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
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	9	-	-	-	-	-	-	-
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	10	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	11	-	-	-	-	-	-	-
Прочие взносы акционеров (участников)	12	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	13	-	-	-	-	-	-	-
Прочее движение резервов	14	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	14.1	210 000 000.00	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	0.01	-
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	-	-	-	-	-	0.01	-
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	23	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	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
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	24	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	25	-	-	-	-	-	-	-
Прочие взносы акционеров (участников)	26	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	27	-	-	-	-	-	-	-
Прочее движение резервов	28	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	29	210 000 000.00	-	-	-	-	-	-
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	17 459 758.98	-	-	-	-	-	946 899 974.40	1 174 359 733.37
Изменения вследствие выявленных ошибок	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения вследствие изменения учетной политики	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	4	17 459 758.98	-	-	-	-	-	946 899 974.40	1 174 359 733.37
Прибыль (убыток) после налогообложения	5	-	-	-	-	-	-	535 438 848.21	535 438 848.21

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
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	21	4 796 277.59	-	-	-	-	-	-	4 796 277.59
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	22	-	-	-	-	-	-	-	0.01
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	-	-	-	-	-	-	(200 000 000.00)	(200 000 000.00)
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	28 392 362.85	-	-	-	-	-	2 052 200 781.38	2 290 593 144.23
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	30	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(инициалы, фамилия)

28.02.2023



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 2022 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
			I
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		378 571 130 972.05
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(374 791 440 497.10)
Проценты полученные	21		196 627 903.83
Проценты уплаченные	22		(28 675 925.17)
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(2 104 862 676.77)
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		(700 634 032.21)
Уплаченный налог на прибыль	28		(241 328 043.00)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		(6 636 088.63)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		894 181 613.00
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	34		3 537 616.00
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	35		-
Поступления от продажи нематериальных активов	36		-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		(32 072 386.40)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(3 501 500.00)
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		2 645 300 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(3 015 300 000.00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		319 476.00
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		259 268.68
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(401 457 525.72)
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		(200 000 000.00)

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		(155 745 485.35)
Прочие поступления от финансовой деятельности	59		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	60		-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(355 745 485.35)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		136 978 601.93
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63		-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	64		957 972 721.29
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	65		1 094 951 323.22

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-28

Генеральный директор



(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 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 (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		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		(21 048 191.35)
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		(634 022 112.39)
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		752 067 103.47
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	34		5 252 812.00
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	35		-
Поступления от продажи нематериальных активов	33		-
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
			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		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		(128 402 879.26)
Прочие поступления от финансовой деятельности	59		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	60		-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(128 402 879.26)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		369 145 623.72
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	63		-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	64		588 827 097.57
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	65		957 972 721.29

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-28

Генеральный директор



(подпись)

Гришина Надежда Ивановна

(расшифровка подписи)

Примечание 1. Основная деятельность страховщика Таблица 1.1 Основная деятельность страховщика

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
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, Кадашёвская 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
<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует страховщик, реакция на эти изменения</p>	<p>1</p>	<p>1</p> <p>ООО "Капитал МС" (далее - Компания) осуществляет свою деятельность в 41 Субъекте РФ. Основные направления деятельности СМО, определены Минздравом РФ и ФФОМС: -защита прав застрахованных граждан; -обеспечение застрахованного населения полисами ОМС; -оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным гражданам; -осуществление контроля за объемами, сроками и качеством оказания медицинской помощи. Одной из основных функций СМО, определенных Президентом РФ, является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, информационное сопровождение граждан на всех этапах получения ими медицинской помощи. В рамках поставленной задачи, СМО осуществляется информирование ЗЛ о доступности медицинской помощи, о проведении профилактических и диспансерных осмотров, сопровождает пациента на всех этапах оказания медицинской помощи. Основными перспективными направлениями, определенными Минздравом РФ (на основании поручений Президента РФ) на ближайшие годы являются: интеграция новых территорий РФ в систему ОМС, внедрение цифровых технологий, формирующих единый цифровой контур здравоохранения и его взаимодействие с информационной системой ОМС, направленных на повышение эффективности здравоохранения, которое ускорит создание механизмов взаимодействия медицинских организаций, страховых медицинских организаций, фондов ОМС, реабилитация граждан, как неотъемлемая часть всеобщего охвата услугами здравоохранения наряду с укреплением здоровья, профилактикой заболеваний, лечением и паллиативной помощью. В нормативно правовой системе ОМС произошли существенные изменения в части деятельности СМО: приказом Минздрава РФ от 26.10.22 № 703н утверждена новая типовая форма договора о финансовом обеспечении ОМС, подготовлен Проект новой формы типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, ранее утвержденного Приказом Минздрава РФ от 30.12.20 № 1417н., приказом Минздрава РФ от 13.12.22 № 789н внесены изменения в Правила ОМС Нормативно-правовая база, в т.ч. налоговое законодательство и законодательство в сфере обязательного медицинского страхования продолжают совершенствоваться, но подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность различных толкований законодательных актов в субъектах РФ. Компания подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. 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. Основными факторами рисков финансовой устойчивости Компании являются: сокращение норматива средств на ведение дела с 1-2% до 0,8-1,1% от суммы, поступившей в медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, большая дебиторская задолженность МО перед СМО, образовавшаяся в результате 100 % авансирования в течение всего периода пандемии (в некоторых субъектах сохраняется до настоящего времени), большая Кредиторская задолженность СМО перед МО, связанная с неполучением целевых средств от ТФОМС, связано с отсутствием целевых средств у ТФОМС, в т.ч. в НСЗ.</p>

Примечание 3. Основы составления отчетности Таблица 3.1 Основы составления отчетности

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
Страховщик должен явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	1	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)
База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	2	Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
Причины реклассификации сравнительных сумм	3	В 2022 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.
Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	4	В 2022 году не вносились изменения в части реклассификации сравнительных данных или исправления ошибок предыдущего отчетного периода.
Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	5	В 2022 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 2022 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	Станд арт МСФО	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	1	МСФО (IAS) 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: -

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
<p>применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>			<p>1</p> <p>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 неотируемых финансовых инструментов и определение наличия или отсутствия соответствующего активного рынка.</p>
<p>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)</p>	2	МСФО (IAS) 1	<p>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. Земля и здания. Справедливая стоимость земли и зданий определяется с использованием методов оценки.</p>
<p>Основные актуарные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам страхования жизни</p>	3	МСФО (IAS) 4	<p>Общество занимается исключительно обязательным медицинским страхованием.</p>
<p>Основные актуарные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни</p>	4	МСФО (IFRS) 4	<p>Неприменимо</p>
<p>Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов</p>	5	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	<p>Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от их классификации</p>
<p>Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте</p>	6	МСФО (IAS) 21	<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</p>

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			1
			стоимостью в иностранной валюте, переведенной в функциональную валюту по валютному курсу по состоянию на конец отчетного периода. Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по фактическим затратам, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на дату совершения операции. Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, оцениваемые по справедливой стоимости, переводятся в функциональную валюту по валютным курсам, действовавшим на даты определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранную валюту, отражаются в составе прибыли или убытка, за исключением разниц, возникающих при переводе долевых финансовых инструментов, имеющих 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.
Непрерывность деятельности	7	МСФО (IAS) 1	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	МСФО (IAS) 29	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	МСФО (IAS) 8	Внесены изменения в части учета запасов. Учет Запасов ведется в соответствии требованиями следующих нормативных документов: • Главы 6 Отраслевого стандарта № 492-П, утвержденного ЦБ РФ; • ФСБУ 5/2019 • МСФО (IAS) 2 «Запасы»
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	10	МСФО (IAS) 8	МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования", который заменяет МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" перенесено начало применения с 01 января 2025 г.. При осуществлении деятельности ОМС страховые медицинские организации не заключают договоры страхования и не несут страховой риск.

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			1
влияние не может быть обоснованно оценено			
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов	14	x	
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	11	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Бухгалтерский учет денежных средств и их эквивалентов осуществляется в соответствии с Положением о Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения № 486-П от 02.09.2015, а также МСФО (IAS) 9 "Финансовые инструменты" и МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9, денежные средства учитываются в категории финансовых активов по амортизированной стоимости (см. п. 5 Примечания 4). 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.
Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	12	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	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	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	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	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	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

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			1
			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	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	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	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	неприменимо
Порядок признания и последующего учета прочих активов	17	МСФО (IAS) 1	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 используются в течение года с даты окончания отчетного периода. В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9 нестраховая дебиторская задолженность, за исключением выданных авансов оценивается по амортизированной стоимости. Для нестраховой дебиторской задолженности оценивается резерв под ожидаемые кредитные убытки (см п. 5 Прим. 4). 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 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
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по	18	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	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

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			1
справедливой стоимости через прибыль или убыток			справедливой стоимости через прибыль или убыток в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	19	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	Общество классифицирует финансовые обязательства как учитываемые по амортизированной стоимости за исключением тех финансовых обязательств, которые оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток (см п. 18 Примечания 4).
Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	20	МСФО (IAS) 32	Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются в отчете о финансовом положении в свернутом виде в том случае, если для этого существуют юридические основания и намерение сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета или реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	25		x
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	21	МСФО (IFRS) 7	неприменимо
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	22	МСФО (IFRS) 7	неприменимо
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	23	МСФО (IFRS) 7	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	МСФО (IFRS) 4	неприменимо
Порядок признания, прекращения признания, амортизации отложенных аквизиционных доходов и расходов, рассмотрения отложенных аквизиционных расходов при проведении проверки адекватности обязательств	25	МСФО (IFRS) 4	неприменимо

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			1
Порядок признания, последующего учета, проверки на обесценение, прекращения признания дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования	26	МСФО (IFRS) 4	неприменимо
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования	27	МСФО (IFRS) 4, МСФО (IFRS) 9	неприменимо
Порядок признания, классификации, оценки, последующего учета, проведения проверки на обесценение, прекращения признания обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	28	МСФО (IFRS) 4	неприменимо
Порядок признания, классификации, оценки, последующего учета, проведения проверки на обесценение, прекращение признания обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни	29	МСФО (IFRS) 4	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	МСФО (IFRS) 4	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	МСФО (IFRS) 4	неприменимо

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			1
Порядок признания и последующего учета страховых премий по договорам страхования, перестрахования	32	МСФО (IFRS) 4	неприменимо
Порядок признания и последующего учета страховых выплат по договорам страхования, перестрахования, а также доли перестраховщиков в выплатах	33	МСФО (IFRS) 4	неприменимо
Состав и классификация аквизиционных расходов. Порядок признания аквизиционных расходов и доходов	34	МСФО (IFRS) 4	неприменимо
Порядок признания дохода по суброгациям и регрессам	35	МСФО (IFRS) 15	неприменимо
Порядок признания дохода от реализации годных остатков (абандон)	36	МСФО (IFRS) 15	неприменимо
Состав и порядок признания доходов и расходов по операциям обязательного медицинского страхования	37	МСФО (IFRS) 15	<p>Доходами страховой медицинской организации в сфере ОМС являются: *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; *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	38	МСФО (IFRS) 4	неприменимо

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
договорам, классифицированным как страховые, и договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод			1
Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	45		x
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	39	МСФО (IAS) 40	Инвестиционным имуществом признается имущество (часть имущества) (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), которое:• 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	МСФО (IAS) 40	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 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 этиосновных 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	41	МСФО (IAS) 40	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.

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			1
той же категории и того же местонахождения, что и оцениваемый объект			
Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств	49		x
Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	42	МСФО (IAS) 16	<p>Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление. Объект включается в состав основных средств, если его первоначальная стоимость превышает 100 000 рублей.</p> <p>Последующая оценка основных средств осуществляется с использованием следующих моделей учета для групп однородных основных средств: - группа "здания и помещения": модель учета по переоцененной стоимости (справедливой стоимости за вычетом за накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения); - остальные группы однородных основных средств: модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Переоценка основных средств группы "здания и помещения" осуществляется один раз в год. Для определения справедливой стоимости переоцениваемых основных средств используется рыночная стоимость объекта, определенная профессиональным оценщиком с учетом требований МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости".</p>
Применяемые методы амортизации, порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	43	МСФО (IAS) 16	Для всех классов активов Общество использует линейный метод амортизации.
Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	44	МСФО (IAS) 16	-
Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	53		x
Определение и состав нематериальных активов	45	МСФО (IAS) 38	<p>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 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.</p>

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			1
База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	46	МСФО (IAS) 1	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	МСФО (IAS) 38	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	МСФО (IAS) 38	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	МСФО (IAS) 1	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	50	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Все вознаграждения, выплачиваемые Обществом, относятся к краткосрочным вознаграждениям в соответствии с требованиями стандарта. К вознаграждениям относятся следующие виды

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий			1 вознаграждений работникам (сотрудникам и иным 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	МСФО (IAS) 19	неприменимо
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	52	МСФО (IAS) 19	неприменимо
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	53	МСФО (IAS) 19	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	МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 1	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

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			<p style="text-align: center;">1</p> <p>дня месяца, в котором осуществлен перевод объекта, производит его оценку при условии, что справедливая стоимость объекта может быть надежно определена по наименьшей из двух величин: • первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи; • справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи (по долгосрочным активам, подлежащим передаче акционерам (участникам), – затраты, которые необходимо понести для передачи). Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат такой оценке также на конец отчетного года. После признания объектов инвестиционного имущества, учитываемых по справедливой стоимости, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, Общество продолжает их учитывать по справедливой стоимости. Справедливая стоимость долгосрочных активов, предназначенных для продажи, определяется один раз в год на конец отчетного года. Если ожидаемый период завершения продажи долгосрочных активов превышает 12 месяцев, Общество учитывает затраты на их продажу на основе их дисконтированной стоимости. При признании объектов инвестиционного имущества, учитываемых по справедливой стоимости, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, стоимость объектов, отраженная на счетах бухгалтерского учета, не изменяется. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются. После признания объектов основных средств, нематериальных активов, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, начисление амортизации прекращается со дня, следующего за днем такого признания. Общество признает доход/убыток от последующего увеличения/уменьшения справедливой стоимости долгосрочного актива, предназначенного для продажи, за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи. После признания объектов инвестиционного имущества, учитываемых по справедливой стоимости, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, Общество продолжает учитывать эти объекты по справедливой стоимости.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета запасов</p>	<p>55</p>	<p>МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 2</p>	<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, сооружении, 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>
<p>Порядок признания и последующего учета</p>	<p>55.1</p>	<p>МСФО (IAS) 37, МСФО (IAS) 1</p>	<p>Резерв - оценочное обязательство представляет собой существующее обязательство, возникающее из прошлых событий, для урегулирования которого представляется вероятным выбытие</p>

Наименование показателя	Код строки	Стандарт МСФО	Содержание
резервов - оценочных обязательств			<p style="text-align: center;">1</p> <p>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, решаемым в судебных инстанциях. Оценочное обязательство по искам по оплате медицинской помощи формируется только в части неустоек и судебных расходов, включая госпошлину. 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 неблагоприятного для Общества исхода дела меньше 50 %, то резерв не формируется.</p>
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	56	МСФО (IFRS) 16	<p>На дату начала срока финансовой аренды объект аренды и обязательство по аренде признаются в бухгалтерском учете по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости объекта аренды либо приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Компания включает в стоимость объекта аренды на дату начала срока финансовой аренды первоначальные прямые затраты (затраты, связанные с доставкой имущества, а также с доведением объекта аренды до состояния готовности к эксплуатации, если по условиям договора они осуществляются за счет средств Компании). 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. 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</p>

Наименование показателя	Код строки	Станд арт МСФО	Содержание
			участков), амортизируются в порядке, установленном в разделе «Основные средства» и разделе «Инвестиционное имущество» настоящей Учетной политики. 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.
Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	56.1	МСФО (IFRS) 16	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.
Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	57	МСФО (IFRS) 9	Кредиторская задолженность представляет собой непроемкое финансовое обязательство и учитывается по амортизированной стоимости
Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	58	МСФО (IAS) 1	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. Регулирующие органы Российской Федерации в области страхования устанавливают и контролируют выполнение требований к уровню капитала Компании. Компания определяет в качестве капитала те статьи, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве составляющих капитала. Основной целью Компании в отношении управления капиталом является соблюдение требований законодательства Российской Федерации в отношении финансовой устойчивости и платежеспособности Компании и ее способности продолжить осуществление 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.

Наименование показателя	Код строки	Стандарт МСФО	Содержание
			1
Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	59	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	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	60	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	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	61	МСФО (IAS) 12	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	62	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Принятие решений об определении части прибыли, распределяемой между участниками, относится к компетенции общего собрания участников общества (пп. 7 п. 2 ст. 33 Закона N 14-ФЗ) и отражаются в том периоде, в котором было принято решение.

Примечание 5. Денежные средства Таблица 5.1 Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		3	4	5
Денежные средства				
Денежные средства в кассе	1	34 283.17	-	34 283.17
Денежные средства в пути	2	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	3	1 097 146 823.35	(2 229 783.30)	1 094 917 040.05
Денежные средства, переданные в доверительное управление	4	-	-	-
Прочее	5	-	-	-
Итого	6	1 097 181 106.52	(2 229 783.30)	1 094 951 323.22

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
		6	7	8
Денежные средства				
Денежные средства в кассе	1	35 544.21	-	35 544.21
Денежные средства в пути	2	-	-	-
Денежные средства на расчетных счетах	3	959 998 885.25	(2 061 708.17)	957 937 177.08
Денежные средства, переданные в доверительное управление	4	-	-	-
Прочее	5	-	-	-
Итого	6	960 034 429.46	(2 061 708.17)	957 972 721.29

Текстовое раскрытие к таблице 5.1 Денежные средства

Код строки	Содержание
	1
1	По состоянию на 31.12.2022 г. денежные средства Страховщика размещены в 5 кредитных организациях, в том числе в 4 кредитных организациях остатки денежных средств с учетом резерва под обесценение составили 1 094 917 тыс. руб. или 99,99% от общей суммы денежных средств. 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.

Таблица 5.2 Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021
		3	4
Компоненты денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства за вычетом денежных средств, ограниченных в использовании	1	1 094 951 323.22	957 972 721.29
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	1 094 951 323.22	957 972 721.29

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	959 998 885.25	-	35 544.21	960 034 429.46
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	959 998 885.25	-	35 544.21	960 034 429.46
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	393 980 085 905.49	-	12 184 853.79	393 992 270 759.28
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	393 980 085 905.49	-	12 184 853.79	393 992 270 759.28
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в	8	-	-	-	-

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)	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	(393 842 937 967.39)	-	(12 186 114.83)	(393 855 124 082.22)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	(393 842 937 967.39)	-	(12 186 114.83)	(393 855 124 082.22)
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	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	1 097 146 823.35	-	34 283.17	1 097 181 106.52
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	1 097 146 823.35	-	34 283.17	1 097 181 106.52
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-

Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств (сравнительные данные)

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
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	389 731 207 756.10	-	9 844 877.03	389 741 052 633.13
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	389 731 207 756.10	-	9 844 877.03	389 741 052 633.13
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)

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)	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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	959 998 885.25	-	35 544.21	960 034 429.46
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	959 998 885.25	-	35 544.21	960 034 429.46
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	2 061 708.17	-	-	2 061 708.17
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	2 061 708.17	-	-	2 061 708.17
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	360 916 466.81	-	-	360 916 466.81
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	360 916 466.81	-	-	360 916 466.81
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:					
всего	11	(360 748 391.68)	-	-	(360 748 391.68)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(360 748 391.68)	-	-	(360 748 391.68)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:					
всего	16	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:					
всего	21	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:					
всего	26	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-

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)	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	2 229 783.30	-	-	2 229 783.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	2 229 783.30	-	-	2 229 783.30
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-	-

Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств (сравнительные данные)

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

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 (индивидуальная оценка)					
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:					
всего	6	353 501 569.77	-	-	353 501 569.77
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	353 501 569.77	-	-	353 501 569.77
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	(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	-	-	-	-

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)	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	2 061 708.17	-	-	2 061 708.17
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	2 061 708.17	-	-	2 061 708.17
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	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
		1	2	3	4

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	31.12.2022	31.12.2021
		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	1 948 890.52	1 913 628.82
Прочие долевого 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	1 948 890.52	1 913 628.82

Таблица 6.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021
		3	4
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли			
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:			
всего	1	1 948 890.52	1 913 628.82
кредитных организаций и банков-нерезидентов	2	50 132.00	50 132.00
некредитных финансовых организаций	3	1 898 758.28	1 863 496.49
нефинансовых организаций	4	0.24	0.33
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:			
всего	5	-	-
Правительства Российской Федерации	6	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	7	-	-
иностраных государств	8	-	-

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021
		3	4
кредитных организаций и банков-нерезидентов	9	-	-
некредитных финансовых организаций	10	-	-
нефинансовых организаций	11	-	-
Итого	12	1 948 890.52	1 913 628.82

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	31.12.2022			31.12.2021		
		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	1 046 707 458.91	4 201 657.67	1 042 505 801.24	665 494 928.77	2 040 834.18	663 454 094.59
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	1 046 707 458.91	4 201 657.67	1 042 505 801.24	665 494 928.77	2 040 834.18	663 454 094.59

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 31.12.2022г. Страховщиком размещены депозиты в 4 кредитных организациях, в том числе в 1 кредитной организации сумма депозитов у учетом резерва под обесценение составила 306 981 тыс. руб., или 29,45% от общей суммы размещенных депозитов. 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.

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	-	665 494 928.77	-	-	665 494 928.77
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	665 494 928.77	-	-	665 494 928.77
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	-	3 085 651 443.84	-	-	3 085 651 443.84
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	3 085 651 443.84	-	-	3 085 651 443.84
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	-	-	-	-	-

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
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
всего	11	-	(2 704 438 913.70)	-	-	(2 704 438 913.70)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(2 704 438 913.70)	-	-	(2 704 438 913.70)
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 резерва под убытки, в том числе:						

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
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 конец отчетного периода, в том числе:						
всего	36	-	1 046 707 458.91	-	-	1 046 707 458.91
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	1 046 707 458.91	-	-	1 046 707 458.91
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	-	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	-	1 603 537 316.37	-	-	1 603 537 316.37
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	1 603 537 316.37	-	-	1 603 537 316.37
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	-	(1 392 370 037.89)	-	-	(1 392 370 037.89)

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	12	-	(1 392 370 037.89)	-	-	(1 392 370 037.89)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	-	-
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	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
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 резерва под убытки, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Сделки обратного репо	Прочие размещенные средства	Итого
		1	2	3	4	5
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:						
всего	36	-	665 494 928.77	-	-	665 494 928.77
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	665 494 928.77	-	-	665 494 928.77
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	-	2 040 834.18	-	-	2 040 834.18
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	2 040 834.18	-	-	2 040 834.18
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	-	10 298 701.91	-	-	10 298 701.91
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	10 298 701.91	-	-	10 298 701.91
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	-	-	-	-	-
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:						
всего	11	-	(8 137 878.42)	-	-	(8 137 878.42)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(8 137 878.42)	-	-	(8 137 878.42)
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:						

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
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	-	4 201 657.67	-	-	4 201 657.67
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	4 201 657.67	-	-	4 201 657.67
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	-	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	-	5 587 901.97	-	-	5 587 901.97
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	5 587 901.97	-	-	5 587 901.97
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	-	(5 597 221.59)	-	-	(5 597 221.59)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(5 597 221.59)	-	-	(5 597 221.59)
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:						

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
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	-	2 040 834.18	-	-	2 040 834.18
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	2 040 834.18	-	-	2 040 834.18
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	31.12.2022		31.12.2021	
		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%-7,2%	11-89 дн.	0,01%-8,75%	12-87 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	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	6	-	-	-	-	-	-
Расчеты с клиентами по посредническим договорам	7	1 362 267.28	-	1 362 267.28	938 007.20	-	938 007.20
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	8	-	-	-	-	-	-
Прочее	9	201 872 269.45	198 009 055.98	3 863 213.47	201 519 564.68	198 007 841.46	3 511 723.22
Итого	10	203 234 536.73	198 009 055.98	5 225 480.75	202 457 571.90	198 007 841.46	4 449 730.44

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	-	-	-	0.02	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	0.02	-	-
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-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	-	-	-	(0.02)	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-	(0.02)	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	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
(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	-	-	-	-	-	-
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							

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
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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)	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:				
всего	1	938 007.20	201 519 564.68	202 457 571.90
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	938 007.20	3 511 723.22	4 449 730.44
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	-	198 007 841.46	198 007 841.46
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	13 167 131.18	44 709 286.85	57 876 418.03
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	13 167 131.18	44 340 405.20	57 507 536.38
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	8	-	-	-

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)	9	-	-	-
кредитно-обеспеченные финансовые активы	10	-	368 881.65	368 881.65
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:				
всего	11	(12 742 871.10)	(44 356 582.08)	(57 099 453.20)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(12 742 871.10)	(43 988 914.95)	(56 731 786.07)
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	-	(367 667.13)	(367 667.13)
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-обеспеченные финансовые активы	20	-	-	-

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

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 (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	1 362 267.28	201 872 269.45	203 234 536.73
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	1 362 267.28	3 863 213.47	5 225 480.75
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	-	198 009 055.98	198 009 055.98

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 инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	Дебиторская задолженность по финансовой аренде
		1	2	3	4	5
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:						
всего	1	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, в том числе:						
всего	6	-	-	-	23 339.74	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	-	-	23 339.74	-
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)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	-	-	(23 339.72)	-
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	-	-	-	-	-
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	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 (индивидуальная оценка)						
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	-	-	-	-	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:						
всего	36	-	-	-	0.02	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	-	-	0.02	-
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
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:					
всего	1	-	1 682 936.05	258 832 893.96	260 515 830.01
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	1 682 936.05	10 765 080.20	12 448 016.25
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	-	-	248 067 813.76	248 067 813.76
Поступление финансовых активов, в том числе:					
всего	6	-	9 100 651.44	362 667 995.68	371 791 986.86
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	-	9 100 651.44	362 667 995.68	371 791 986.86
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)	(429 850 244.97)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	-	(9 845 580.29)	(419 981 324.96)	(429 850 244.97)
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	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 12 месяцев	17	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:					
всего	21	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:					
всего	26	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:					
всего	31	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-
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	202 457 571.90
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	-	938 007.20	3 511 723.22	4 449 730.44
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 договорам, не содержащим значительного страхового риска	Расчеты с клиентами по посредническим договорам	Прочее	Итого
		6	7	8	9
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	198 007 841.46	198 007 841.46

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	-	-	-	-	-

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 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-	-

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 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	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	-	-	198 007 841.46	198 007 841.46
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	-	198 007 841.46	198 007 841.46
Поступление финансовых активов, в том числе:					
всего	6	-	-	368 881.65	368 881.65
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	-	-	368 881.65	368 881.65
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:					
всего	11	-	-	(367 667.13)	(367 667.13)
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	-	-	-	-

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)	14	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	(367 667.13)	(367 667.13)
Списание финансовых активов, в том числе:					
всего	16	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:					
всего	21	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:					
всего	26	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:					
всего	31	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	34	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	35	-	-	-	-
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:					
всего	36	-	-	198 009 055.98	198 009 055.98

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 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	-	-	198 009 055.98	198 009 055.98

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
		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	-	-	-	-	-

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 (индивидуальная оценка)	14	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	-	-	-	-	-
Списание финансовых активов, в том числе:						
всего	16	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	17	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	18	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	19	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	20	-	-	-	-	-
Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:						
всего	21	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	23	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	24	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	25	-	-	-	-	-
Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:						
всего	26	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	27	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	28	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:						
всего	31	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	-	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	33	-	-	-	-	-

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 (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	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	-	-	-	-

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)	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	-	-	-	-
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

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	31.12.2022	31.12.2021
		3	4
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования			
Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	1	907 564 626.96	3 250 423 988.30
Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	2	10 579 502 219.04	8 196 089 600.63
Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	3	104 891 829.12	165 808 880.19
Дебиторская задолженность по регрессам	4	14 256 267.30	9 711 614.80
Прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	5	-	-
Резерв под обесценение	6	(333 793.23)	(1 571 102.73)
Итого	7	11 605 881 149.19	11 620 462 981.19

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

Код строки	Содержание
	1
1	<p>907 564 626,96 задолженность медицинских организаций по возврату целевых средств, образовавшаяся в результате выплаты авансов, которые превысили счета, принятые к оплате. 10 579 502 219,04 задолженность территориальных фондов по оплате счетов медицинских организаций, принятых к оплате, отражённых, как СПОД 104 891 829,12 задолженность медицинских организаций по оплате штрафных санкций 14 256 267,3 задолженность по оплате регрессных исков Анализ дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования по срокам, оставшимся до погашения (на основе ожидаемых сроков погашения), приводится в таблице 66.24 примечания 68 Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования приводится в таблице 68.15 примечания 8 Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования и ее сопоставление с балансовой стоимостью приводится в примечании 72 По состоянию на 31.12.2022 года было 23 медицинских организаций (на 31.12.2021 года: 82 медицинских организаций), сумма задолженности которых составляла свыше 10 000 тысяч рублей (на 31.12.2021 года: 10 000 тысяч рублей) по каждой медицинской организации. Общая сумма задолженности этих медицинских организаций составляет 416 513 тысяч рублей (на 31.12.2021 года: 2 134 196 тысяч рублей), или 3,59 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования до вычета резерва обесценение (на 31.12.2021 года: 18,36 процентов).</p>

Таблица 13.2 Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	3 250 423 988.30	8 196 089 600.63	165 808 880.19
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	3 250 423 988.30	8 194 723 923.05	165 808 880.19
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	1 365 677.58	-
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	229 252 694 667.45	380 991 424 251.58	40 674 414 819.77
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	229 252 694 667.45	380 991 424 251.58	40 674 414 819.77
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	(231 595 554 028.79)	(378 607 340 700.02)	(40 735 331 870.84)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(231 595 554 028.79)	(378 606 601 452.91)	(40 735 331 870.84)
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	-	(739 247.11)	-

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
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	(670 933.15)	-
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	-	(670 933.15)	-
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:				

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
всего	31	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	32	-	(44 502.68)	-
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	-	44 502.68	-
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	907 564 626.96	10 579 502 219.04	104 891 829.12
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	907 564 626.96	10 579 502 219.04	104 891 829.12
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	39	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	40	-	-	-

Наименование показателя	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	9 711 614.80	-	11 622 034 083.92
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	9 506 189.65	-	11 620 462 981.19
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	205 425.15	-	1 571 102.73
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	9 059 180.74	-	650 927 592 919.54
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	9 059 180.74	-	650 927 592 919.54
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	(4 513 903.24)	-	(650 942 740 502.89)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	12	(4 483 136.72)	-	(650 941 970 489.26)
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	13	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	14	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	15	(30 766.52)	-	(770 013.63)
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	(625.00)	-	(671 558.15)
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	-	-	-

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	20	(625.00)	-	(671 558.15)
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	(159 759.60)	-	(204 262.28)
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	159 759.60	-	204 262.28

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 отчетную дату, в том числе:				
всего	36	14 256 267.30	-	11 606 214 942.42
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	13 922 474.07	-	11 605 881 149.19
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	333 793.23	-	333 793.23

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	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	2	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)	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	209 792 728 101.00	377 956 063 807.73	42 240 285 972.69
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

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)	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	(216 315 196 160.63)	(383 397 842 113.52)	(42 186 414 123.04)
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)
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)	-
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	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
		1	2	3
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	-	(7 125 897.92)	-
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	-
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
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
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	38	-	-	-

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 (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
Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	7 584 985.45	-	23 531 866 912.26
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	7 441 945.95	-	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	143 039.50	-	3 499 388.77
Поступление финансовых активов, в том числе:				
всего	6	11 809 186.60	-	630 000 887 068.02
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	7	11 809 186.60	-	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	(9 682 557.25)	-	(641 909 134 954.44)

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	12	(9 656 295.40)	-	(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	(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 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	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	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	(88 647.50)	-	(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	88 647.50	-	7 214 545.42
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	9 711 614.80	-	11 622 034 083.92
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	37	9 506 189.65	-	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	205 425.15	-	1 571 102.73

Таблица 13.3 Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
всего	1	-	(1 365 677.58)	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	2	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	3	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	5	-	(1 365 677.58)	-
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	-	739 247.11	-
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	-	739 247.11	-

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
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	-	670 933.15	-
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-обеспеченные финансовые активы	20	-	670 933.15	-
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 обеспечения, 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:				

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
всего	31	-	(44 502.68)	-
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	-	(44 502.68)	-
Резерв под обесценение 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	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	(205 425.15)	-	(1 571 102.73)
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	-	-	-

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	5	(205 425.15)	-	(1 571 102.73)
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	30 766.52	-	770 013.63
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	30 766.52	-	770 013.63
Списание финансовых активов, в том числе:				
всего	16	625.00	-	671 558.15
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	625.00	-	671 558.15
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	-	-	-

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 (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	(159 759.60)	-	(204 262.28)
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	(159 759.60)	-	(204 262.28)
Резерв под обесценение по состоянию на отчетную дату, в том числе:				
всего	36	(333 793.23)	-	(333 793.23)
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	(333 793.23)	-	(333 793.23)

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	-	(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 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	-

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
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 течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	29	-	-	-
кредитно-обесцененные финансовые активы	30	-	-	-
Прочие изменения, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	Дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	Дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями
		1	2	3
всего	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	-	-	-
финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	4	-	-	-

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	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 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	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)	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 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	(205 425.15)	-	(1 571 102.73)

Примечание 21. Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него Таблица 21.1 Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него

Наименование показателя	Код строки	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу	Капитальные вложения в инвестиционное имущество	Итого
		1	2	3	4
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:					
всего	1	1 710 000.00	-	-	1 710 000.00
первоначальная (переоцененная) стоимость	2	1 710 000.00	-	-	1 710 000.00
накопленная амортизация	3	-	-	-	-
накопленное обесценение	4	-	-	-	-
Поступление, в том числе:					
всего	5	-	-	-	-
в результате приобретения	6	-	-	-	-
в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости	7	-	-	-	-
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений	8	-	-	-	-
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	9	-	-	-	-
Выбытие	10	-	-	-	-
Амортизация	11	-	-	-	-
Обесценение	12	-	-	-	-
Восстановление обесценения	13	-	-	-	-
Переклассификация в основные средства и обратно	14	-	-	-	-
Переклассификация в прочие активы	15	-	-	-	-
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки	16	80 000.00	-	-	80 000.00
Прочее	17	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:					
всего	18	1 790 000.00	-	-	1 790 000.00
первоначальная (переоцененная) стоимость	19	1 790 000.00	-	-	1 790 000.00
накопленная амортизация	20	-	-	-	-
накопленное обесценение	21	-	-	-	-
Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:					
всего	22	1 790 000.00	-	-	1 790 000.00
первоначальная (переоцененная) стоимость	23	1 790 000.00	-	-	1 790 000.00
накопленная амортизация	24	-	-	-	-
накопленное обесценение	25	-	-	-	-
Поступление, в том числе:					
всего	26	-	-	-	-
в результате приобретения	27	-	-	-	-
в результате последующих затрат, признанных в балансовой стоимости	28	-	-	-	-
Перевод в инвестиционное имущество из капитальных вложений	29	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Инвестиционное имущество в собственности	Активы в форме права пользования, относящиеся к инвестиционному имуществу	Капитальные вложения в инвестиционное имущество	Итого
		1	2	3	4
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	30	-	-	-	-
Выбытие	31	-	-	-	-
Амортизация	32	-	-	-	-
Обесценение	33	-	-	-	-
Восстановление обесценения	34	-	-	-	-
Переклассификация в основные средства и обратно	35	-	-	-	-
Переклассификация в прочие активы	36	-	-	-	-
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки	37	110 000.00	-	-	110 000.00
Прочее	38	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе					
всего	39	1 900 000.00	-	-	1 900 000.00
первоначальная (переоцененная) стоимость	40	1 900 000.00	-	-	1 900 000.00
накопленная амортизация	41	-	-	-	-
накопленное обесценение	42	-	-	-	-

Таблица 21.3 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		3	4
Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах			
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	266 229.96	266 229.96
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход	2	(78 080.08)	(101 994.36)
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход	3	-	-
Прочее	4	-	-
Итого	5	188 149.88	164 235.60

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

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021
		3	4
Полученные данные по оценке	1	1 900 000.00	1 790 000.00
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	1 900 000.00	1 790 000.00

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	8 030 806.23	-	7 810 922.43	15 841 728.66
Накопленная амортизация	2	(4 479 464.92)	-	(2 474 546.48)	(6 954 011.40)
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода	3	3 551 341.31	-	5 336 375.95	8 887 717.26
Поступление	4	1 550 000.00	-	600 000.00	2 150 000.00
Затраты на создание	5	-	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	6	-	-	-	-
Выбытие	7	-	-	-	-
Амортизационные отчисления	8	(2 110 298.90)	-	(1 904 350.86)	(4 014 649.76)
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	2 991 042.41	-	4 032 025.09	7 023 067.50
Стоимость (или оценка) на конец сравнительного периода	14	9 580 806.23	-	8 410 922.43	17 991 728.66
Накопленная амортизация	15	(6 589 763.82)	-	(4 378 897.34)	(10 968 661.16)
Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода	15.1	9 580 806.23	-	8 410 922.43	17 991 728.66
Накопленная амортизация	15.2	(6 589 763.82)	-	(4 378 897.34)	(10 968 661.16)
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	16	2 991 042.41	-	4 032 025.09	7 023 067.50
Поступление	17	-	3 501 500.00	-	3 501 500.00
Затраты на создание	18	-	-	-	-
Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	19	-	-	-	-
Выбытие	20	-	-	-	-
Амортизационные отчисления	21	(1 590 558.65)	(484 679.67)	(1 585 276.96)	(3 660 515.28)
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	1 400 483.76	3 016 820.33	2 446 748.13	6 864 052.22
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	27	6 520 800.00	3 501 500.00	8 410 922.43	18 433 222.43
Накопленная амортизация	28	(5 120 316.24)	(484 679.67)	(5 964 174.30)	(11 569 170.21)
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	29	1 400 483.76	3 016 820.33	2 446 748.13	6 864 052.22

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 отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы

Основные средства и капитальные вложения в них

Наименование показателя		Код строки	Основные средства в собственности	
			Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование
			3	4
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	всего	1	53 130 000.00	18 631 320.96
	первоначальная (переоцененная) стоимость	2	378 399 971.99	82 392 157.84
	накопленная амортизация	3	(325 269 971.99)	(63 760 836.88)
	накопленное обесценение	4	-	-
Поступление		5	-	12 868 383.77
Перевод в основные средства из капитальных вложений		6	-	-
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		7	-	-
Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно		8	-	-
Выбытие		9	-	(4 034 149.14)
Амортизация		10	(5 818 660.60)	(5 165 133.97)
Обесценение, в том числе:	всего	11	-	-
	отраженное в составе прибыли или убытка	12	-	-
	отраженное в прочем совокупном доходе	13	-	-
Восстановление обесценения, в том числе:	всего	14	-	-
	отраженное в составе прибыли или убытка	15	-	-
	отраженное в прочем совокупном доходе	16	-	-
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	всего	17	8 188 660.60	-
	отраженное в составе прибыли или убытка	18	597 597.52	-
	отраженное в прочем совокупном доходе	19	7 591 063.08	-
Прочее		20	-	-

Наименование показателя		Код строки	Основные средства в собственности	
			Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование
			3	4
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	всего	21	55 500 000.00	22 300 421.62
	первоначальная (переоцененная) стоимость	22	178 081 728.56	91 105 328.53
	накопленная амортизация	23	(122 581 728.56)	(68 804 906.91)
	накопленное обесценение	24	-	-
Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	всего	25	55 500 000.00	22 300 421.62
	первоначальная (переоцененная) стоимость	26	178 081 728.56	91 105 328.53
	накопленная амортизация	27	(122 581 728.56)	(68 804 906.91)
	накопленное обесценение	28	-	-
Поступление		29	-	-
Перевод в основные средства из капитальных вложений		30	-	6 828 490.40
Переклассификация в активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		31	-	-
Переклассификация в инвестиционное имущество и обратно		32	-	-
Выбытие		33	-	-
Амортизация		34	(4 098 211.25)	(11 386 912.12)
Обесценение, в том числе:	всего	35	-	-
	отраженное в составе прибыли или убытка	36	-	-
	отраженное в прочем совокупном доходе	37	-	-
Восстановление обесценения, в том числе:	всего	38	-	-
	отраженное в составе прибыли или убытка	39	-	-
	отраженное в прочем совокупном доходе	40	-	-
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:	всего	41	6 418 211.25	-
	отраженное в составе прибыли или убытка	42	533 519.50	-
	отраженное в прочем совокупном доходе	43	5 884 691.75	-
Прочее		44	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	всего	45	57 820 000.00	17 741 999.90
	первоначальная (переоцененная) стоимость	46	287 222 779.49	68 782 443.24
	накопленная амортизация	47	(229 402 779.49)	(51 040 443.34)
	накопленное обесценение	48	-	-

Основные средства в собственности		Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам			
Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее
5	6	7	8	9	10
29 487 908.14	999 249.68	237 568 327.51	-	-	-
75 499 580.67	6 179 118.62	407 943 118.72	-	-	-
(46 011 672.53)	(5 179 868.94)	(170 374 791.21)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
23 986 340.00	396 189.68	168 293 324.18	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(11 166 837.73)	-	(22 494 271.01)	-	-	-
(4 224 398.72)	(479 686.15)	(130 993 432.82)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6 601 704.13	-	-	-
-	-	6 601 704.13	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
38 083 011.69	915 753.21	258 975 651.99	-	-	-
88 319 082.94	6 675 849.27	524 088 061.58	-	-	-
(50 236 071.25)	(5 760 096.06)	(265 112 409.59)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
38 083 011.69	915 753.21	258 975 651.99	-	-	-
88 319 082.94	6 675 849.27	524 088 061.58	-	-	-
(50 236 071.25)	(5 760 096.06)	(265 112 409.59)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	165 046.00	70 182 680.24	-	-	-
25 078 850.00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(9 242 024.00)	(49 076.63)	(65 856 427.03)	-	-	-
(9 635 616.77)	(293 500.10)	(114 054 299.46)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Основные средства в собственности		Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам			
Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее
5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	129 017 026.35	-	-	-
-	-	129 017 026.35	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
44 284 220.92	738 222.48	278 264 632.09	-	-	-
104 155 908.94	2 945 551.00	657 431 341.14	-	-	-
(59 871 688.02)	(2 207 328.52)	(379 166 709.05)	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения в основные средства	Итого
1	2
3 703 920.00	343 520 726.29
3 703 920.00	954 117 867.84
-	(610 597 141.55)
-	-
38 060 796.53	243 605 034.16
-	-
-	-
-	-
(38 237 283.53)	(75 932 541.41)
-	(146 681 312.26)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	14 790 364.73
-	7 199 301.65
-	7 591 063.08
-	-
3 527 433.00	379 302 271.51
3 527 433.00	891 797 483.88
-	(512 495 212.37)
-	-
3 527 433.00	379 302 271.51
3 527 433.00	891 797 483.88

Капитальные вложения в основные средства	Итого
1	2
-	(512 495 212.37)
-	-
32 121 527.40	102 469 253.64
-	31 907 340.40
-	-
-	-
(32 337 384.40)	(107 484 912.06)
-	(139 468 539.70)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	135 435 237.60
-	129 550 545.85
-	5 884 691.75
-	-
3 311 576.00	402 160 651.39
3 311 576.00	1 123 849 599.81
-	(721 688 948.42)
-	-

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	31.12.2022	31.12.2021
		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	402 160 651.39	379 302 271.51
Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке	2	28 392 362.85	23 596 085.26
Отложенный налог по переоценке	3	7 098 090.71	5 899 676.55
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации	4	391 127 442.43	378 248 960.57

Прочие активы

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022			31.12.2021		
		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	1 454 863.48	-	1 454 863.48	1 548 463.74	-	1 548 463.74
Расчеты с персоналом	3	107 835.54	-	107 835.54	88 044.74	-	88 044.74
Расчеты по социальному страхованию	4	502 662.29	-	502 662.29	781 201.52	-	781 201.52
Налог на добавленную стоимость, уплаченный	5	-	-	-	7 721.50	-	7 721.50
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6	29 681 543.40	445 705.20	29 235 838.20	27 585 441.65	464 261.82	27 121 179.83
Запасы	7	-	-	-	134 820.82	134 820.82	-
Расчеты с акционерами, участниками	8	-	-	-	-	-	-
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	9	-	-	-	-	-	-
Прочее	10	16 203 510.36	-	16 203 510.36	19 074 766.63	-	19 074 766.63
Итого	11	47 950 415.07	445 705.20	47 504 709.87	49 220 460.60	599 082.64	48 621 377.96

Анализ изменений запасов

Наименование показателя	Код строки	Виды запасов						Итого
		Имущество и (или) его годные остатки, полученные в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество	Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
		3	4	5	6	7	8	9
Балансовая стоимость на начало сравнительного периода, в том числе:	1	-	30 240.00	14 764 954.79	5 615 433.72	-	484 174.00	20 894 802.51
стоимость (или оценка)	2	-	30 240.00	14 764 954.79	5 615 433.72	-	484 174.00	20 894 802.51
резерв под обесценение	3	-	-	-	-	-	-	-
Поступление (создание)	4	-	85 427.00	29 387 030.10	8 292 161.71	-	157 334.00	37 921 952.81
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	5	-	-	-	-	-	-	-
Перевод в другие активы и обратно	6	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие	7	-	-	-	-	-	-	-
Признание в составе расходов	8	-	(115 667.00)	(44 017 164.07)	(13 907 595.43)	-	(641 508.00)	(58 681 934.50)
Создание резерва под обесценение	9	-	-	(134 820.82)	-	-	-	(134 820.82)
Восстановление резерва под обесценение	10	-	-	-	-	-	-	-
Прочее	11	-	-	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец сравнительного периода, в том числе:	12	-	-	-	-	-	-	-
стоимость (или оценка)	13	-	-	134 820.82	-	-	-	134 820.82
резерв под обесценение	14	-	-	(134 820.82)	-	-	-	(134 820.82)

Наименование показателя	Код строки	Виды запасов						Итого
		Имущество и (или) его годные остатки, полученные в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество	Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
		3	4	5	6	7	8	9
Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	15	-	-	-	-	-	-	-
стоимость (или оценка)	16	-	-	134 820.82	-	-	-	134 820.82
резерв под обесценение	17	-	-	(134 820.82)	-	-	-	(134 820.82)
Поступление (создание)	18	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение (уменьшение) стоимости в результате оценки	19	-	-	-	-	-	-	-
Перевод в другие активы и обратно	20	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие	21	-	-	-	-	-	-	-
Признание в составе расходов	22	-	-	(134 820.82)	-	-	-	(134 820.82)
Создание резерва под обесценение	23	-	-	-	-	-	-	-
Восстановление резерва под обесценение	24	-	-	134 820.82	-	-	-	134 820.82
Прочее	25	-	-	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	26	-	-	-	-	-	-	-
стоимость (или оценка)	27	-	-	-	-	-	-	-
резерв под обесценение	28	-	-	-	-	-	-	-

Анализ изменений резерва под обеспечение 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 обеспечение прочих активов	Резерв под обеспечение на начало отчетного периода	1	-	-	464 261.82	134 820.82	-	599 082.64
	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обеспечение	2	-	-	(18 556.62)	(134 820.82)	-	(153 377.44)
	Списание за счет резерва	3	-	-	-	-	-	-
	Прочие движения	4	-	-	-	-	-	-
	Резерв под обеспечение на конец отчетного периода	5	-	-	445 705.20	-	-	445 705.20

Анализ изменений резерва под обесценение 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 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

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	31.12.2022	31.12.2021
		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	299 711 342,56	282 681 756,71
Средства, привлеченные по сделкам репо	7	-	-
Прочее	7.1	-	-
Итого	8	299 711 342,56	282 681 756,71

Текстовое раскрытие таблице 28.1 Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Код строки	Содержание
	1
1	Общество в 2022 г. не получало кредиты, займы. По состоянию на 31.12.22 имеются остатки по финансовым обязательствам по договорам аренды в сумме 299 711 342,56 руб. Анализ финансовых обязательств раскрыт в Примечании 68.24

Таблица 28.3 Анализ процентных ставок и сроков погашения (кредиты, займы и прочие привлеченные средства)

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022		31.12.2021	
		Процентные ставки	Сроки погашения	Процентные ставки	Сроки погашения
		3	4	5	6
Средства, привлеченные от кредитных организаций	1	-	-	-	-
Средства, привлеченные от государственных организаций	2	-	-	-	-
Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	3	-	-	-	-
Средства, привлеченные от физических лиц	4	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5	9,81 - 8,01	от 1 года до 4 лет	9,81	от 1 года до 4 лет
Средства, привлеченные по сделкам репо	6	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021
		3	4
Прочая кредиторская задолженность			
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	1	-	5 920.97
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2	20 558 100.44	22 747 107.81
Расчеты с прочими кредиторами	3	147 990.15	201 884.31
Прочее	4	-	-
Итого	5	20 706 090.59	22 954 913.09

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	31.12.2022	31.12.2021
		3	4
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования			
Фонд оплаты медицинских услуг	1	1 253 871 252.92	2 511 821 953.57
Кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	2	90 250 563.28	90 809 279.55
Кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	3	10 186 437 688.81	8 943 040 557.90
Итого	4	11 530 559 505.01	11 545 671 791.02

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

Код строки	Содержание
	1
1	<p>Страховщик в течение 2022 года получил от территориального фонда обязательного медицинского страхования средства в размере 361 267 681 тысячи рублей (в течение 2021 года: 365 346 001 тысяч рублей) и произвел выплаты медицинским организациям за оказанные ими услуги на сумму 400 868 985 тысяч рублей (в течение 2021 года: 404 092 984 тысяч рублей). 1 253 871 252,92 - фонд оплаты медицинских услуг. Движение целевых средств раскрывается в примечании 40. 90 250 563,28 - задолженность страховщика по расчётам с территориальным фондом: по штрафам - 102 266,99; по целевым средствам -217 850,06; по НДС от штрафных санкций, отражённых в режиме СПОД - 89 930 446,23. 10 186 437 688,81 - задолженность перед медицинскими организациями по оплате оказанной ими медицинской помощи в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи, по счетам, отражённым в режиме СПОД. Анализ кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), раскрывается в таблице 68.23 примечания 68. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрывается в примечании 72.</p>

Приложение 36. Резервы - оценочные обязательства Таблица 36.1 Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
		1	2	3	4	5
Анализ изменений резервов - оценочных обязательств						
Балансовая стоимость на начало отчетного периода	1	-	59 938 587.34	-	1 862 719.63	61 801 306.97
Создание резервов	2	-	-	-	364 094.41	364 094.41
Использование резервов	3	-	-	-	-	-
Восстановление неиспользованных резервов	4	-	(52 001 703.92)	-	(2 226 814.04)	(54 228 517.96)
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	-	7 936 883.42	-	-	7 936 883.42

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 признанием незначительной доли стоимости ОПИФ облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец", на которых не получены Постановления УИОВИП ФССП России о снятии арестов в общей стоимости активов Общества, Единственный участник Общества принял решение прекратить с 01.09.2022 года формирование резерва - оценочного обязательства Общества, созданного по состоянию на 30.06.2018 на основании решения единственного участника Общества №08 от 28.06.2018 с последующей переоценкой. 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 31.12.2022 г. составляет 7 936 883,42 руб. (31.12.2021 г. - 59 938 587,34 руб.)</p>

Примечание 37. Прочие обязательства Таблица 37.1 Прочие обязательства

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021
		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
Кредиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	4	-	-
Расчеты с профессиональными объединениями страховщиков	5	-	-
Расчеты с персоналом	6	148 721 990.52	122 390 379.37
Налог на добавленную стоимость, полученный	7	-	-
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	8	2 307 266.99	2 173 831.27
Авансы (предоплаты) полученные	9	-	-
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	10	-	-
Расчеты по социальному страхованию	11	43 320 410.37	40 359 748.69
Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	12	-	-
Прочее	13	-	700.00
Итого	14	194 349 667.88	165 066 659.33

Текстовое раскрытие к таблице 38.2 Капитал

Код строки	Содержание
	1
1	По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал составляет 210 000 000 рублей. Капитал полностью оплачен. Доля в капитале на 31.12.2022 г. составляет 100%. Единственный участник Общества Общество с ограниченной ответственностью "Союз" ИНН 7704878228. Конечный бенефициарный владелец Гинер Е.Л. Согласно договору, заключенному между ООО "Союз" и ООО "Инвестпроект" от 01.12.2021, в обеспечение обязательств, предусмотренных указанным договором, принимается 100% доля ООО "Союз" в уставном капитале ООО «Капитал МС». Срок исполнения данных обязательств составляет пять лет с возможностью их пролонгирования.

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	2 511 821 953.57
Поступило	2	401 943 073 634.90
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	3	361 267 681 110.58
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	40 667 124 846.10
в результате проведения медико-экономического контроля	5	37 015 825 672.49
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	6	2 672 565 933.92
в результате проведения медико-экономической экспертизы	7	763 858 996.43
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	8	214 874 243.26
Средства, полученные по регрессным требованиям к лицам, причинившим вред здоровью застрахованных лиц	9	8 267 678.22
Прочие поступления целевых средств	10	-
Использовано	11	(401 945 428 826.08)
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам медицинских организаций, предъявленным к	12	(400 868 984 813.03)

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
оплате в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)		
Направлено в доход страховой медицинской организации, в том числе:	13	(566 923 950.99)
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	(566 723 393.94)
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	15	(397 568 398.48)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	16	(111 167 456.55)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	17	(57 987 538.91)
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	18	(200 557.05)
Прочее использование целевых средств	19	(509 520 062.06)
Возврат целевых средств источнику финансирования	20	(1 255 595 509.47)
Фонд оплаты медицинских услуг на конец отчетного года	21	1 253 871 252.92

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	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

Наименование показателя	Код строки	Содержание
		1
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
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 сравнительного периода	21	2 511 821 953.57

Примечание 51. Процентные доходы Таблица 51.1 Процентные доходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		3	4
По необесцененным финансовым активам, в том числе:			
всего	1	201 068 177.17	65 643 879.24
по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	-	-
по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	3	-	-
по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4	-	-
по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	5	70 351 443.84	24 427 570.07
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	130 716 733.33	41 216 309.17
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	201 068 177.17	65 643 879.24

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

01.01.2022-31.12.2022

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	-	35 261.70	-	-	35 261.70
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	2	-	35 261.70	-	-	35 261.70
прочие долевыe 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	-	35 261.70	-	-	35 261.70

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:	a.1	-	88 743 497.92	-	-	88 743 497.92
ценные бумаги, удерживаемые для торговли	a.2	-	88 743 497.92	-	-	88 743 497.92
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	-	88 743 497.92	-	-	88 743 497.92

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	2 040 834.18	198 007 841.46	-	200 048 675.64
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	2 160 823.49	1 214.52	-	2 162 038.01
Средства, списанные как безнадежные	3	-	-	-	-
Прочие движения	4	-	-	-	-
Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	4 201 657.67	198 009 055.98	-	202 210 713.65

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	2 050 153.80	248 067 813.76	-	250 117 967.56
Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение	2	(9 319.62)	(50 059 972.30)	-	(50 069 291.92)
Средства, списанные как безнадежные	3	-	-	-	-
Прочие движения	4	-	-	-	-
Резерв под обесценение на конец отчетного периода	5	2 040 834.18	198 007 841.46	-	200 048 675.64

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	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		3	4
Доходы от сдачи имущества в аренду	1	266 229.96	266 229.96
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	(78 080.08)	(101 994.36)
Амортизация недвижимости	7	-	-
Прочее	7.1	-	-
Итого	9	188 149.88	164 235.60

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	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		3	4
Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	1	-	0.02
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

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

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		3	4
Расходы на персонал	1	2 112 519 316.94	1 978 717 281.84
Амортизация основных средств	2	191 054 072.63	162 622 686.15
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	3	3 660 515.28	4 014 649.76
Расходы по аренде	4	54 090 361.07	85 412 150.55
Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	5	17 659 079.57	10 649 575.75
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	6	194 312 018.42	156 959 138.41
Расходы по страхованию	7	2 659 497.62	2 233 260.81
Расходы на рекламу и маркетинг	8	23 295 180.28	33 502 744.12
Расходы на юридические и консультационные услуги	9	4 115 199.67	3 374 594.40
Расходы на создание резервов – оценочных начислений	10	-	133 608 546.78
Представительские расходы	11	1 017 118.75	976 738.82
Транспортные расходы	12	26 348 148.81	27 521 072.53
Командировочные расходы	13	11 443 430.20	9 953 585.96
Штрафы, пени	14	60 236.13	280 349.13
Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	15	1 668 054.46	1 803 098.92
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	16	3 734 095.43	3 532 193.01
Прочие административные расходы	17	369 074 893.09	337 443 505.52
Итого	18	3 016 711 218.35	2 952 605 172.46

Текстовое раскрытие к таблице 59.1 Общие и административные расходы

Код строки	Содержание
	1
1	По строке 2 "Амортизация основных средств" так же отражена амортизация по активам в форме права пользования в сумме 156 397 808,39 руб. По строке 4 "Расходы по операционной аренде" отражено: 55401 Аренда автотранспорта - 8991233,73 55401 Аренда гаражей, автостоянка - 2763019,24 55401 Аренда земли - 232042,5 55401 Аренда муниципального помещения - 941714,96 55401 Аренда оргтехники - 469940 55401 Аренда офисного имущества - 205935,87 55401 Аренда помещения - 18537574,71 55401 Коммунальные расходы арендованных помещений - 17473737,65 55401 Содержание арендованных помещений - 4475162,41 По строке 17 "Прочие административные расходы": судебные и арбитражные издержки 1321818,53 расходы по списанию стоимости запасов 143 902 953,95 плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 21037508,31 комиссионные расходы по оказанию посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 2700,00 55416 Архивные услуги 626163,28 55416 Договоры ГПХ 157299822,9 55416 Курьерские услуги 1952742,38 55416 Обслуживание программного обеспечения 25865247,74 55416 Периодика и литература 561826,71 55416 Прочие материальные расходы (услуги) 239761,62 55416 Прочие РВД 4055398,07 55416 Прочие РВД (неуменьш)

Код строки	Содержание
	1
	4209400,13 55416 Расходы по оценке недвижимости 655930,00 55416 Ремонт арендованных помещений 1303715,10 55416 Содержание арендованного автотранспорта 735638,53 55416 Услуги по выдаче полисов (МФЦ) 1439855,00 55416 Членские взносы (неуменьш) 297837,00 55416 Членские взносы ВСС 3566573,84

Примечание 60. Процентные расходы Таблица 60.1 Процентные расходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		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	28 675 925.17	21 048 191.35
По депо сумм по договорам страхования	7	-	-
Прочее	8	-	-
Итого	9	28 675 925.17	21 048 191.35

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	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		1	2
Доходы, полученные под расходы на ведение дела	1	3 242 599 474.27	3 091 449 756.61
Средства, причитающиеся к получению от медицинских организаций в результате применения к ним санкций за выявленные нарушения	2	566 723 393.94	476 220 921.36
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	-	-
Доходы, полученные сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	5	200 557.05	105 702.25
Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	6	770 013.63	7 557 889.54
Итого	7	3 810 293 438.89	3 575 334 269.76

Таблица 62.2 Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		1	2
Штрафы за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	1	(14 111 849.90)	(6 499 906.82)
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	(646 664.89)	(3 238 768.57)
Пени за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи	3	(1 681 623.75)	(10 200 876.13)
Расходы на формирование резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	4	(204 262.28)	(7 214 545.42)
Итого	5	(16 644 400.82)	(27 154 096.94)

Примечание 63. Прочие доходы и расходы Таблица 63.1 Прочие доходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		3	4
Прочие доходы			
Доход по операциям страхования без значительного страхового риска	1	-	-
Коммиссионные 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	890 376.08	14 101 344.01
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обеспечение по прочим активам	6	-	-
Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной со страховой деятельностью	7	82 523.93	64 681.69
Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств	8	53 864 423.55	-
Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами	9	-	-
Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	10	1 083 325.05	547 810.16
Прочее	11	5 918 054.06	1 746 885.90
Итого	12	61 838 702.67	16 460 721.76

Таблица 63.2 Прочие расходы

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		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 обеспечение по прочим активам	2	44 087.26	5 939 572.12
Расходы по операциям страхования без значительного страхового риска	3	-	-
Расходы на благотворительность, осуществление спортивных	4	17 153 590.19	12 268 614.54

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		3	4
мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера			
Прочее	5	7 667 135.89	9 325 591.96
Итого	6	24 864 813.34	27 533 778.62

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	2 241 720 710,28
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
Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	6	нет
Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	7	нет
Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	8	нет
Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	9	-
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	10	нет

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 и капитальные вложения в них	1	-	-
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	2	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	3	299 711 342.56	282 681 756.71

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

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		1	2
Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:			
всего	1	77 404 744.26	83 825 578.38
проценты уплаченные	2	28 675 925.17	21 048 191.35
платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью	3	29 938 376.75	54 309 609.08
переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде	4	18 790 442.34	8 467 777.95
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:			
всего	5	155 745 485.35	128 402 879.26
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	6	155 745 485.35	128 402 879.26
Итого отток денежных средств	7	233 150 229.61	212 228 457.64

Таблица 63.1.4 Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендодателем

Наименование показателя	Код строки	Описание
		1
Характер арендной деятельности арендодателя	1	Общество предоставляет в аренду часть собственных помещений. Все договоры аренды классифицированы как операционная аренда
Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски	2	1. Условиями договоров не предусмотрены права перехода прав собственности на имущество, передаваемое в аренду; 2. Договоры заключены на срок менее 1 года с условиями, ограничивающими автоматическое продление; 3. Передаваемая в аренду недвижимость, как правило, является частью целого; 4. Условиями договора аренды, как правило, предусмотрен контроль со стороны

Наименование показателя	Код строки	Описание
		1
		Общества за состоянием переданного в аренду имущества; 4. В отдельных случаях, переданное в аренду имущество застраховано, либо договором аренды предусмотрены условия страхования арендатором в обязательном порядке арендуемого имущества; 5. тщательная проверка репутации арендатора; иные меры по предотвращению риска утраты имущества
Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду	3	В Обществе, как у арендодателя, отсутствует финансовая аренда.
Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	4	-
Затраты арендодателя, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	5	нет
Потенциальные денежные потоки, обусловленные гарантиями выкупа предмета аренды по окончании срока аренды	6	-
Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	7	-
Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	8	-
Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	9	-

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	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		3	4
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов			
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1	(193 147 758.00)	(172 404 534.48)
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	2	-	-
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	3	(16 257 690.53)	(10 335 253.51)
Итого, в том числе:	4	(209 405 448.53)	(182 739 787.99)
расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	5	(1 198 414.15)	(1 534 736.80)
расходы (доходы) по налогу на прибыль	6	(208 207 034.38)	(181 205 051.19)

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	31.12.2022	31.12.2021
		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	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		1	2
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	984 198 474.01	716 643 899.40
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)	2	(196 839 694.80)	(143 328 779.88)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета, в том числе:	3	(11 367 339.51)	(37 876 271.31)
доходы, не принимаемые к налогообложению	4	92 954 255.03	131 720 288.06
расходы, не принимаемые к налогообложению	5	(104 321 594.54)	(169 596 559.37)
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки	6	-	-
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	(208 207 034.38)	(181 205 051.19)

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

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021
		1	2
Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)	1	20.00	20.00

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

Наименование показателя	Код строки	31.12.2022	31.12.2021
		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	Резерв под обесценение дебиторской задолженности	38 278 743.44	-	-	38 278 743.44
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы-оценочные обязательства	1 587 376.68	(10 772 884.71)	-	12 360 261.39
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Нематериальные активы	839 081.53	190 290.15	-	648 791.38
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка	Резерв отпусков	38 387 249.05	6 966 779.94	-	31 420 469.11
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Прочие финансовые вложения	4 289 342.09	888 556.78	-	3 400 785.31
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Обязательства в сфере обязательного медицинского страхования	21 260 718.35	(8 101 671.17)	-	29 362 389.52
	Корректировки, уменьшающие	Резервы под обесценение	1 353 046.79	218 310.38	-	1 134 736.41

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
	налогооблагаемую базу, существенные					
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Основные средства	332 928.62	332 928.62	-	-
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового актива		106 328 486.55	(10 277 690.01)	-	116 606 176.56
	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		-	-	-	-
	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		106 328 486.55	(10 277 915.36)	-	116 606 176.56
Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Основные средства	(6 765 759.47)	1 092 824.34	(6 765 759.47)	(1 092 824.34)
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Инвестиционное имущество	(332 331.24)	-	(300 013.04)	(32 318.20)
	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные	Финансовые вложения в долевые ЦБ, паи	(191 929.65)	(7 052.35)	-	(184 877.30)
	Прочее		-	-	-	-
	Общая сумма отложенного налогового обязательства		(7 290 020.36)	1 085 771.99	(7 065 772.51)	(1 310 019.84)
	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		99 038 466.19	(9 192 143.37)	(7 065 772.51)	115 296 156.72
	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		99 038 466.19	(9 192 143.37)	(7 065 772.51)	115 296 156.72

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	3 400 785.31	(2 280 787.53)	-	5 681 572.84	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резерв отпусков	31 420 469.11	4 774 696.52	-	26 645 772.59	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Обязательства в сфере обязательного медицинского страхования	29 362 389.52	8 730 704.58	-	20 631 684.94	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Нематериальные активы	648 791.38	160 499.01	-	488 292.37	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы под обесценение	1 134 736.41	(113 356.68)	-	1 248 093.09	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резерв под обесценение дебиторской задолженности	38 278 743.44	(19 598 688.06)	-	57 877 431.50	
	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные	Резервы-оценочные обязательства	12 360 261.39	(105 036 290.65)	-	117 396 552.04	
	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

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 II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу	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	Финансовые вложения в долговые ЦБ кроме векселей	-	381 707.03	-	(381 707.03)
	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	Инвестиционное имущество	(32 318.20)	-	(16 000.00)	(16 318.20)
	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

Текстовое раскрытие к таблице 65.1 Дивиденды

Код строки	Содержание
	1
1	В 2022 году произведена выплата части нераспределенной прибыли по Решению № 3 единственного участника ООО "Капитал МС" от 11.05.2022 г.г. в размере 200 000 000 руб.

Примечание 67. Сегментный анализ Информация об отчетных сегментах

31.12.2022

Наименование показателя	Код строки	Отчетный сегмент
		НП
		1.1
Название сегмента	1	Географический сегмент

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Отчетный сегмент
		НП
		1.1
Название сегмента	а.1	Географический сегмент

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

31.12.2022

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	255 435 076.41	350 617 422.36	530 976 906.38
Обязательства	2	255 245 191.48	346 858 928.46	527 449 472.72

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	112 478 606.54	284 903 173.67	199 504 723.15
Обязательства	111 274 856.13	287 883 114.29	203 004 549.05

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	249 962 772.55	216 195 229.06	80 692 939.18
Обязательства	246 745 824.12	216 320 967.56	82 613 697.38

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	62 495 941.22	161 466 807.08	146 066 775.04
Обязательства	62 743 969.05	162 347 565.32	151 310 709.33

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	445 175 792.68	522 584 038.96	325 346 719.43
Обязательства	443 417 165.16	516 410 607.35	320 341 290.56

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	576 846 961.88	577 659 933.52	148 519 065.44

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
Обязательства	554 690 344.55	578 568 161.55	150 649 592.88

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	1 155 490 365.06	303 811 052.89	784 621 444.02
Обязательства	1 161 459 670.07	301 560 716.99	769 926 080.23

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	364 017 140.22	421 861 436.53	169 003 867.10
Обязательства	363 248 848.71	420 678 249.40	168 638 700.57

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	358 644 830.44	2 268 939 541.22	120 524 397.04
Обязательства	360 047 052.17	54 888 659.41	120 349 095.28

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	245 991 269.68	178 908 765.03	94 476 752.47
Обязательства	247 865 216.70	178 530 264.94	88 645 029.60

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	214 829 438.79	434 116 545.98	378 657 765.29
Обязательства	212 388 207.61	436 909 602.80	366 871 402.74

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	203 161 965.78	200 751 367.32	97 572 863.25
Обязательства	202 968 431.45	199 805 617.38	98 229 314.48

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	316 163 309.75	94 264 095.85	230 408 506.62
Обязательства	316 795 546.24	94 325 806.62	230 020 314.62

Наименование показателя	Отчетный сегмент	Отчетный сегмент	Итого
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Краснодарском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Волгоградской области	
	2.40	2.41	1
Активы	286 335 965.88	163 563 493.21	14 333 045 063.97
Обязательства	286 312 053.23	162 210 208.23	12 060 550 096.41

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	a.1	260 511 786.12	420 019 443.77	246 269 098.76
Обязательства	a.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	Итого
	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Краснодарском крае	Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Волгоградской области	
	2.40	2.41	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

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

Код строки	31.12.2022	31.12.2021
	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	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
	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)		984 198 474.01	716 643 899.40

Таблица 67.6 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Наименование показателя	Наименование показателя	По суммам данных сегментов и корректировок	31.12.2022	31.12.2021
		x1	1	2
Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		14 333 045 063.97	13 807 725 530.72
	итого активов по отчетным сегментам		14 333 045 063.97	13 807 725 530.72
	Активы отчетных сегментов, существенные корректировки	-	-	-
	прочие корректировки		-	-
	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		14 351 146 654.05	13 801 596 049.86
	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		12 060 550 096.41	12 091 790 622.86
	итого обязательств по отчетным сегментам		12 060 550 096.41	12 091 790 622.86
	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки	-	-	-
	прочие корректировки		-	-
	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		12 060 553 509.82	12 091 790 622.86

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

31.12.2022

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	10 896 004 335.10	178 044 448.68	182 340 312.10	166 560 855.04	182 931 198.27	11 605 881 149.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	2	683 361 644.66	97 728 227.43	3 746 538.40	9 679 652.98	113 048 563.49	907 564 626.96
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	3	10 200 836 743.18	69 400 164.71	169 428 211.30	137 162 398.72	2 674 701.13	10 579 502 219.04
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	4	11 262 614.53	10 278 147.09	8 134 649.24	16 854 008.33	58 362 409.93	104 891 829.12
дебиторская задолженность по регрессам	5	543 332.73	637 909.45	1 030 913.16	2 864 795.01	8 845 523.72	13 922 474.07
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	-	2 387.66	27 954.88	80 721.42	222 729.27	333 793.23
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	20	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	21	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	22	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	23	-	2 387.66	27 954.88	80 721.42	222 729.27	333 793.23
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	24	-	-	-	-	-	-
Итого	25	10 896 004 335.10	178 046 836.34	182 368 266.98	166 641 576.46	183 153 927.54	11 606 214 942.42

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	a.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	a.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	a.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	a.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	a.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	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	-	800.00	718 214.82	48 081.60	804 006.31	1 571 102.73
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.20	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.21	-	-	694 744.43	-	670 933.15	1 365 677.58
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.22	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	a.23	-	800.00	23 470.39	48 081.60	133 073.16	205 425.15
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.24	-	-	-	-	-	-
Итого	a.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

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

31.12.2022

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
Денежные средства, в том числе:			
всего	1	1 094 951 323.22	-
денежные средства на расчетных счетах	2	1 094 951 323.22	-
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	1 042 505 801.24	-
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	1 042 505 801.24	-
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	-	5 225 480.75
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	-	1 362 267.28
прочее	18	-	3 863 213.47
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
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	10 579 502 219.04	1 026 378 930.15
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	57	-	907 564 626.96
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	58	10 579 502 219.04	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	59	-	104 891 829.12
дебиторская задолженность по регрессам	60	-	13 922 474.07
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	61	-	-

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
Денежные средства, в том числе:			
всего	a.1	957 972 721.29	-
денежные средства на расчетных счетах	a.2	957 972 721.29	-
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	663 454 094.59	-
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	663 454 094.59	-
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	-	4 449 730.44
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	-	0.02
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	-	938 007.20
прочее	a.18	-	3 511 723.22

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
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	-	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		А	БР
		1.1	1.2
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	8 194 723 923.05	3 425 739 058.14
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.57	-	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.58	8 194 723 923.05	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.59	-	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	a.60	-	9 506 189.65
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
31.12.2022

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Без рейтинга	Рейтинг А
		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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Без рейтинга	Рейтинг А
		1.1	1.2
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	198 009 055.98	-
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	198 009 055.98	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Без рейтинга	Рейтинг А
		1.1	1.2
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	-	-
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	333 793.23	-
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	57	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Без рейтинга	Рейтинг А
		1.1	1.2
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	58	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	59	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	60	333 793.23	-
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	61	-	-

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Без рейтинга	Рейтинг А
		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	198 007 841.46	-
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	198 007 841.46	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Без рейтинга	Рейтинг А
		1.1	1.2
Правительства Российской Федерации	а.21	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	а.22	-	-
иностранных государств	а.23	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	а.24	-	-
некредитных финансовых организаций	а.25	-	-
нефинансовых организаций	а.26	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	а.27	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	а.28	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:			
всего	а.29	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
всего	а.30	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	а.31	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	а.32	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	а.33	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	а.34	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	а.35	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	а.36	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	а.37	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	а.38	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	а.39	-	-
расчеты по депо премий и убытков	а.40	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	а.41	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	а.42	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	а.43	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:			
всего	а.44	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	а.45	-	-

Наименование показателя	Код строки	Кредитный рейтинг	Кредитный рейтинг
		Без рейтинга	Рейтинг А
		1.1	1.2
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	205 425.15	1 365 677.58
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.57	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.58	-	1 365 677.58
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.59	-	-
дебиторская задолженность по регрессам	a.60	205 425.15	-
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	a.61	-	-

Таблица 68.22 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика
31.12.2022

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
Раздел I. Активы					
Денежные средства	1	1 094 951 323.22	-	-	1 094 951 323.22
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	2	1 948 314.31	-	576.21	1 948 890.52
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	1 948 314.31	-	576.21	1 948 890.52
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:					

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
всего	8	1 047 731 281.99	-	-	1 047 731 281.99
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	1 042 505 801.24	-	-	1 042 505 801.24
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	5 225 480.75	-	-	5 225 480.75
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	11	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	12	11 605 881 149.19	-	-	11 605 881 149.19
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	13 750 512 068.71	-	576.21	13 750 512 644.92
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 справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	23	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	24	320 417 433.15	-	-	320 417 433.15
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25	299 711 342.56	-	-	299 711 342.56
выпущенные долговые ценные бумаги	26	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	27	20 706 090.59	-	-	20 706 090.59
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	28	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	11 530 559 505.01	-	-	11 530 559 505.01
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	34	-	-	-	-
Итого обязательств	35	11 850 976 938.16	-	-	11 850 976 938.16
Чистая балансовая позиция	36	1 899 535 130.55	-	576.21	1 899 535 706.76

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	a.1	957 972 721.29	-	-	957 972 721.29
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.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	a.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	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	667 903 825.03	-	-	667 903 825.03
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	663 454 094.59	-	-	663 454 094.59
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.10	4 449 730.44	-	-	4 449 730.44
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.11	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.12	11 620 462 981.19	-	-	11 620 462 981.19
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Страны Организации экономического сотрудничества и развития			Итого
		Россия	Другие страны	Итого	
		1	2	3	4
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	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	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	305 636 669.80	-	-	305 636 669.80
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.25	282 681 756.71	-	-	282 681 756.71
выпущенные долговые ценные бумаги	a.26	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	a.27	22 954 913.09	-	-	22 954 913.09
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.28	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.29	11 545 671 791.02	-	-	11 545 671 791.02
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.30	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	a.31	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.32	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.33	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	a.34	-	-	-	-
Итого обязательств	a.35	11 851 308 460.82	-	-	11 851 308 460.82

Наименование показателя	Код строки	Россия	Страны Организации экономического сотрудничества и развития	Другие страны	Итого
		1	2	3	4
Чистая балансовая позиция	а.36	1 396 943 918.65	-	776.86	1 396 944 695.51

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

31.12.2022

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:										
всего	14	20 558 100.44	147 990.15	299 711 342.56	-	-	-	-	-	320 417 433.15

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
сострахования 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, сострахования и перестрахования	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обязательств	57	11 478 864 799.81	147 990.15	299 711 342.56	-	-	-	-	72 252 805.64	11 850 976 938.16

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	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	22 753 028.78	201 884.31	282 681 756.71	-	-	-	-	-	305 636 669.80

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
сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:										
всего	а.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	а.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	а.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	а.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	а.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	а.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами и брокерами	а.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	а.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	а.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	а.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обязательств	а.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

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

31.12.2022

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	635 670 960.30	459 280 362.92	-	1 094 951 323.22
денежные средства на расчетных счетах	2	635 670 960.30	459 280 362.92	-	1 094 951 323.22
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	891 125 254.68	151 380 546.56	-	1 042 505 801.24
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	891 125 254.68	151 380 546.56	-	1 042 505 801.24
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	3 822 560.12	1 387 908.28	15 012.35	5 225 480.75
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	-	1 362 267.28	-	1 362 267.28
прочее	18	3 822 560.12	25 641.00	15 012.35	3 863 213.47
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые					

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: всего	19	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: всего	20	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	21	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	22	-	-	-	-
иностраных 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	-	-	-	-
иностраных 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					

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
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	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	40	-	-	-	-
иностраннх государств	41	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	42	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	43	-	-	-	-
нефинансовых организаций	44	-	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45	-	-	-	-
займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе: всего	47	-	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе: всего	48	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые	49	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	50	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	51	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения	52	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
дополнительных выгод, принятым в перестрахование					
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	53	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	54	-	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	55	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям сострахования	56	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	57	-	-	-	-
расчеты по депо премий и убытков	58	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	59	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	60	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию жизни	61	-	-	-	-
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:					
всего	62	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	63	-	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	64	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по	65	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
операциям сострахования					
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	66	-	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	67	-	-	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	68	-	-	-	-
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам	69	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам с агентами и брокерами	70	-	-	-	-
дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков	71	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	1.72	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни	73	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	74	11 533 598 476.51	-	72 282 672.68	11 605 881 149.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	75	907 564 626.96	-	-	907 564 626.96
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	76	10 579 502 219.04	-	-	10 579 502 219.04
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	77	46 531 630.51	-	58 360 198.61	104 891 829.12
дебиторская задолженность по регрессам	78	-	-	13 922 474.07	13 922 474.07
прочая дебиторская задолженность по операциям обязательного медицинского страхования	79	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования 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	13 064 217 251.61	612 048 817.76	72 297 685.03	13 748 563 754.40
Раздел II. Обязательства					

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	85	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	86	-	-	-	-
обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	87	-	-	-	-
обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	88	-	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, отделяемые от основного договора	89	-	-	-	-
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:					
всего	90	-	-	-	-
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	91	-	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	92	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	93	-	-	-	-
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	94	-	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	95	-	-	-	-
выпущенные облигации	96	-	-	-	-
выпущенные векселя	97	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	98	17 889 515.31	23 290 304.62	279 237 613.22	320 417 433.15
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:					
всего	99	1 510 186.42	21 062 227.49	277 138 928.65	299 711 342.56
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
средства, привлеченные от физических лиц	104	-	-	-	-
обязательства по аренде	105	1 510 186.42	21 062 227.49	277 138 928.65	299 711 342.56
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	16 379 328.89	2 228 077.13	2 098 684.57	20 706 090.59
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям	111	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	112	16 232 508.74	2 227 418.13	2 098 173.57	20 558 100.44
расчеты с прочими кредиторами	113	146 820.15	659.00	511.00	147 990.15
прочее	114	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	115	11 458 306 699.37	-	72 252 805.64	11 530 559 505.01
фонд оплаты медицинских услуг	116	1 181 618 447.28	-	72 252 805.64	1 253 871 252.92
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	117	90 250 563.28	-	-	90 250 563.28
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	118	10 186 437 688.81	-	-	10 186 437 688.81
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	122	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
возможностью получения дополнительных выгод					
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 страховыми агентами и брокерами	128	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	129	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	130	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего	131	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	132	-	-	-	-
кредиторская задолженность и	133	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
предоплаты премий по договорам страхования					
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	11 476 196 214.68	23 290 304.62	351 490 418.86	11 850 976 938.16
Итого разрыв ликвидности	146	1 588 021 036.93	588 758 513.14	(279 192 733.83)	1 897 586 816.24

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	a.1	957 972 721.29	-	-	957 972 721.29
денежные средства на расчетных счетах	a.2	957 972 721.29	-	-	957 972 721.29
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	663 454 094.59	-	-	663 454 094.59
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	663 454 094.59	-	-	663 454 094.59
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	4 430 765.54	299 710.91	2 694 790.42	7 425 266.87
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	0.02	-	-	0.02
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	a.15	65 906.10	299 710.91	2 609 919.42	2 975 536.43
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.16	-	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.17	938 007.20	-	-	938 007.20
прочее	a.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	a.19	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	a.20	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	a.21	-	-	-	-

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	а.22	-	-	-	-
иностранных государств	а.23	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	а.24	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	а.25	-	-	-	-
нефинансовых организаций	а.26	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	а.27	-	-	-	-
Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе: всего	а.28	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе: всего	а.29	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	а.30	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	а.31	-	-	-	-
иностранных государств	а.32	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	а.33	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	а.34	-	-	-	-
нефинансовых организаций	а.35	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	а.36	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего	а.37	-	-	-	-
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего	а.38	-	-	-	-
Правительства Российской Федерации	а.39	-	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	а.40	-	-	-	-
иностранных государств	а.41	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	а.42	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
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	-	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам,	a.56	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
классифицированным как страховые, по операциям сострахования					
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям сострахования	a.57	-	-	-	-
расчеты по депозитам 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 депозитам 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	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни	a.73	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	а.74	11 509 627 240.15	-	110 835 741.04	11 620 462 981.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	а.75	3 250 423 988.30	-	-	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	а.76	8 194 723 923.05	-	-	8 194 723 923.05
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	а.77	64 479 328.80	-	101 329 551.39	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	а.78	-	-	9 506 189.65	9 506 189.65
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	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	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	-	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	а.93	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
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	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	a.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)	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	16 848 678.08	49 333 845.70	216 499 232.93	282 681 756.71
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	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	a.111	5 620.97	-	300.00	5 920.97
расчеты с поставщиками и подрядчиками	a.112	4 765 279.37	4 944 158.06	13 037 670.38	22 747 107.81
расчеты с прочими кредиторами	a.113	189 514.31	10 200.00	2 170.00	201 884.31
прочее	a.114	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:					
всего	a.115	11 434 850 734.56	-	110 821 056.46	11 545 671 791.02
фонд оплаты медицинских услуг	a.116	2 401 000 897.11	-	110 821 056.46	2 511 821 953.57
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.117	90 809 279.55	-	-	90 809 279.55
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.118	8 943 040 557.90	-	-	8 943 040 557.90

Наименование показателя	Код строки	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	Свыше 1 года	Итого
		1	2	3	4
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе: всего	a.119	-	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе: всего	a.120	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые	a.121	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.122	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование	a.123	-	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, принятым в перестрахование	a.124	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как страховые, переданным в перестрахование	a.125	-	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам страхования, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, переданным в перестрахование	a.126	-	-	-	-
кредиторская задолженность по депозитам премий и убытков	a.127	-	-	-	-
кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами	a.128	-	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.129	-	-	-	-

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

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

31.12.2022

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
Раздел I. Активы						
Денежные средства	1	1 094 951 323.22	-	-	-	1 094 951 323.22
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
всего	2	1 948 314.31	-	-	576.21	1 948 890.52
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	1 948 314.31	-	-	576.21	1 948 890.52
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	1 047 731 281.99	-	-	-	1 047 731 281.99
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	1 042 505 801.24	-	-	-	1 042 505 801.24
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	5 225 480.75	-	-	-	5 225 480.75
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	11	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	12	11 605 881 149.19	-	-	-	11 605 881 149.19
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	13 750 512 068.71	-	-	576.21	13 750 512 644.92
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	22	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток						
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	320 417 433.15	-	-	-	320 417 433.15
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	25	299 711 342.56	-	-	-	299 711 342.56
Выпущенные долговые ценные бумаги	26	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	27	20 706 090.59	-	-	-	20 706 090.59
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	28	11 530 559 505.01	-	-	-	11 530 559 505.01
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	11 850 976 938.16	-	-	-	11 850 976 938.16
Чистая балансовая позиция	36	1 899 535 130.55	-	-	576.21	1 899 535 706.76

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
Раздел I. Активы						
Денежные средства	a.1	957 972 721.29	-	-	-	957 972 721.29
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:						
всего	a.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	a.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	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	667 903 825.03	-	-	-	667 903 825.03
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.9	663 454 094.59	-	-	-	663 454 094.59
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.10	4 449 730.44	-	-	-	4 449 730.44
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.11	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.12	11 620 462 981.19	-	-	-	11 620 462 981.19
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	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	a.21	-	-	-	-	-
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	a.22	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
		1	2	3	4	5
стоимости через прибыль или убыток						
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	305 636 669.80	-	-	-	305 636 669.80
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.25	282 681 756.71	-	-	-	282 681 756.71
Выпущенные долговые ценные бумаги	a.26	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	a.27	22 954 913.09	-	-	-	22 954 913.09
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.28	11 545 671 791.02	-	-	-	11 545 671 791.02
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.29	-	-	-	-	-
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	a.30	-	-	-	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.31	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	a.32	-	-	-	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	a.33	-	-	-	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	a.34	-	-	-	-	-
Итого обязательств	a.35	11 851 308 460.82	-	-	-	11 851 308 460.82
Чистая балансовая позиция	a.36	1 396 943 918.65	-	-	776.86	1 396 944 695.51

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%	-	-	-	-

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

31.12.2022

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	1 898 182.31	-	59 770 708.21	61 668 890.52
финансовые активы, в том числе:					
всего	2	1 898 182.31	-	50 708.21	1 948 890.52
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	1 898 182.31	-	50 708.21	1 948 890.52
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	4	1 898 182.31	-	50 708.21	1 948 890.52
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
всего	5	1 898 182.31	-	50 708.21	1 948 890.52
кредитных организаций и банков-нерезидентов	6	-	-	50 132.00	50 132.00
некредитных финансовых организаций	7	1 898 182.07	-	576.21	1 898 758.28
нефинансовых организаций	8	0.24	-	-	0.24
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	-	-	-	-
фьючерсы	25	-	-	-	-
форварды	26	-	-	-	-
опционы	27	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
иностранных государств	54	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	55	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	56	-	-	-	-

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
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	-	-	59 720 000.00	59 720 000.00
основные средства (здания)	78	-	-	57 820 000.00	57 820 000.00
инвестиционное имущество	79	-	-	1 900 000.00	1 900 000.00
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	-	-	-	-
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	84	-	-	-	-

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, 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	-	-	-	-
прочие производные финансовые инструменты	112	-	-	-	-
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, 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	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	-	-	-	-

31.12.2021

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	a.1	1 862 719.96	-	57 340 908.86	59 203 628.82
финансовые активы, в том числе:					
всего	a.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:	a.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	a.4	1 862 719.96	-	50 908.86	1 913 628.82
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:					
всего	a.5	1 862 719.96	-	50 908.86	1 913 628.82
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.6	-	-	50 132.00	50 132.00
некредитных финансовых организаций	a.7	1 862 719.63	-	776.86	1 863 496.49
нефинансовых организаций	a.8	0.33	-	-	0.33

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
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 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
иностраных государств	a.54	-	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.55	-	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.56	-	-	-	-
нефинансовых организаций	a.57	-	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.58	-	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	a.59	-	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.60	-	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	a.61	-	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	a.62	-	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.63	-	-	-	-
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					
всего	a.64	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-
иностраных 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	-	-	57 290 000.00	57 290 000.00
основные средства (здания)	a.78	-	-	55 500 000.00	55 500 000.00
инвестиционное имущество	a.79	-	-	1 790 000.00	1 790 000.00
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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.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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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
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

31.12.2022

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	1	59 770 708.21	-	-
финансовые активы, в том числе:				
всего	2	50 708.21	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	50 708.21	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
всего	4	50 708.21	-	-
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:				
всего	5	50 708.21	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	6	50 132.00	метод оценки по себестоимости	Стоимость приобретения
некредитных финансовых организаций	7	576.21	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	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:				
всего	50	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:				
всего	51	-	-	-
Правительства Российской Федерации	52	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	53	-	-	-
иностранных государств	54	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	55	-	-	-
некредитных финансовых организаций	56	-	-	-
нефинансовых организаций	57	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	58	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
всего	59	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	60	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	61	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	62	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	63	-	-	-
долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
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	-	-	-
иностранных государств	68	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	69	-	-	-
некредитных финансовых организаций	70	-	-	-
нефинансовых организаций	71	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1.72	x	x	x
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	59 720 000.00	-	-
основные средства (здания)	78	57 820 000.00	Справедливая стоимость сформирована в рамках следующего подхода по весам: 52 % было оценено в рамках сравнительного подхода; 48 % было оценено в рамках доходного подхода	Цена квадратного метра помещений; Ставка дисконтирования по доходному подходу
инвестиционное имущество	79	1 900 000.00	Справедливая стоимость сформирована в рамках следующего подхода по	Цена квадратного метра помещений; Ставка

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
			весам: 50 % было оценено в рамках сравнительного подхода; 50 % было оценено в рамках доходного подхода	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	-	-	-
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	-	-	-
некредитных финансовых организаций	7	-	-	-
нефинансовых организаций	8	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
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	-	-	-
фьючерсы	25	-	-	-
форварды	26	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
прочие производные финансовые инструменты	47	-	-	-
встроенные производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение экономических выгод	48	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе: всего	50	-	-	-
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе: всего	51	-	-	-
Правительства Российской Федерации	52	-	-	-
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	53	-	-	-
иностранных государств	54	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	55	-	-	-
некредитных финансовых организаций	56	-	-	-
нефинансовых организаций	57	-	-	-
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	58	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего	59	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
основные средства (здания)	78	Среднее значение: 35 872 рублей; Среднее значение: 11,0 %	+/- 5 % ; +/- 1 %	2 891 000 рублей; 2 146 154 рублей
инвестиционное имущество	79	Среднее значение: 56 380 рублей; Среднее значение: 12,0 %	+/- 5 % ; +/- 1 %	95 000 рублей; 146 154 рублей
прочие активы, в том числе:	80	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	81	-	-	-

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	a.1	57 340 908.86	-	-
финансовые активы, в том числе: всего	a.2	50 908.86	-	-
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	a.3	50 908.86	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: всего	a.4	50 908.86	-	-
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: всего	a.5	50 908.86	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.6	50 132.00	метод оценки по себестоимости	Стоимость приобретения
некредитных финансовых организаций	a.7	776.86	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	-	-	-
опционы	a.21	-	-	-
свопы	a.22	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.58	-	-	-
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: всего	a.59	-	-	-
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.60	-	-	-
долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	a.61	-	-	-
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций	a.62	-	-	-
прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.63	-	-	-
долговые 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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость	Метод оценки	Используемые исходные данные
		1	2	3
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	57 290 000.00	-	-
основные средства (здания)	a.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	a.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:	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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
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	-	-	-
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	776.86	10 %	77,69
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	-	-	-
иностраннных 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	-	-	-

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)	Обоснованные изменения	Чувствительность оценки справедливой стоимости
		4	5	6
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	-	-	-
иностраннх государств	a.68	-	-	-
кредитных организаций и банков-нерезидентов	a.69	-	-	-
некредитных финансовых организаций	a.70	-	-	-
нефинансовых организаций	a.71	-	-	-
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2.72	x	x	x
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	-	-	-
основные средства (здания)	a.78	Среднее значение: 34 413 рублей; Среднее значение: 11,0 %	+/- 5 % ; +/- 1 %	2 775 000 рублей; 2 161 261 рублей
инвестиционное имущество	a.79	Среднее значение: 53 116 рублей; Среднее значение: 10,1 %	+/- 5 % ; +/- 1 %	45 957 рублей; 58 257 рублей
прочие активы, в том числе:	a.80	-	-	-
изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	a.81	-	-	-

Текстовое раскрытие к таблице 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

Код строки	Содержание
	1
1	<p>Определение независимым оценщиком Общества справедливой стоимости основных средств было проведено с использованием следующих подходов: сравнительного, доходного и затратного, а также их комбинации. Сравнительный подход исходит из предпосылки, что стоимость оцениваемого имущества определяется на основе анализа цен сделок со схожими по своим характеристикам объектами. Используется при наличии рыночной информации о ценах сделок со схожими по своим характеристикам объектами. Согласно доходному подходу, стоимость объекта определяется его потенциальной способностью приносить доход. Используется при наличии рыночной информации о доходах от аналогичных объектов. Затратный подход основан на сравнении затрат по созданию объекта, эквивалентному по своей полезности оцениваемому или сопоставимому с оцениваемым. Применяется при отсутствии рыночной информации о ценах сделок или доходов от объектов. Итоговое значение рыночной стоимости определено на основе анализа достоверности использованной при применении каждого метода информации и выборе наиболее адекватного целям оценки измерителя показателя стоимости.</p>

Таблица 72.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

31.12.2022

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	2 137 457 124.46	-	11 611 106 629.94
денежные средства, в том числе:				
всего	2	1 094 951 323.22	-	-
денежные средства в кассе	3	34 283.17	-	-
денежные средства в пути	4	-	-	-
денежные средства на расчетных счетах	5	1 094 917 040.05	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	6	-	-	-
прочее	7	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	8	1 042 505 801.24	-	5 225 480.75
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:				
всего	9	1 042 505 801.24	-	-
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	1 042 505 801.24	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	12	-	-	-

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
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	13	-	-	-
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе: всего	14	-	-	5 225 480.75
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	-	-	-
дебиторская задолженность по финансовой аренде	19	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	20	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	21	-	-	1 362 267.28
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	22	-	-	-
прочее	23	-	-	3 863 213.47
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	-	-	-

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 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	-	-	-
прочая дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	38	-	-	-

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 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	-	-	11 605 881 149.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	52	-	-	907 564 626.96
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	53	-	-	10 579 502 219.04

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 с медицинскими организациями	54	-	-	104 891 829.12
дебиторская задолженность по регрессам	55	-	-	13 922 474.07
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	-	-	11 830 270 847.57
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	64	-	-	299 711 342.56
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:				
всего	65	-	-	299 711 342.56
кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	66	-	-	-
средства, привлеченные от государственных организаций	67	-	-	-
средства, привлеченные от кредитных организаций	68	-	-	-

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
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	69	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	70	-	-	-
обязательства по аренде	71	-	-	299 711 342.56
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	-	-	11 530 559 505.01
фонд оплаты медицинских услуг	83	-	-	1 253 871 252.92
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	84	-	-	90 250 563.28

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	-	-	10 186 437 688.81
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	-	-	-

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 перед страховыми агентами и брокерами	95	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	96	-	-	-
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	97	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего	98	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	99	-	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	100	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	101	-	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	102	-	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	103	-	-	-
зadolженность перед страховыми агентами и брокерами	104	-	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	105	-	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	106	-	-	-
резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	107	-	-	-

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 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	13 748 563 754.40	13 748 563 754.40
денежные средства, в том числе:			
всего	2	1 094 951 323.22	1 094 951 323.22
денежные средства в кассе	3	34 283.17	34 283.17
денежные средства в пути	4	-	-
денежные средства на расчетных счетах	5	1 094 917 040.05	1 094 917 040.05
денежные средства, переданные в доверительное управление	6	-	-
прочее	7	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	8	1 047 731 281.99	1 047 731 281.99
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			
всего	9	1 042 505 801.24	1 042 505 801.24
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	10	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	1 042 505 801.24	1 042 505 801.24
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	5 225 480.75	5 225 480.75
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	-	-
дебиторская задолженность по финансовой аренде	19	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	20	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	21	1 362 267.28	1 362 267.28
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	22	-	-
прочее	23	3 863 213.47	3 863 213.47
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	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
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	11 605 881 149.19	11 605 881 149.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	52	907 564 626.96	907 564 626.96
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	53	10 579 502 219.04	10 579 502 219.04
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	54	104 891 829.12	104 891 829.12
дебиторская задолженность по регрессам	55	13 922 474.07	13 922 474.07
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	11 830 270 847.57	11 830 270 847.57

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	64	299 711 342.56	299 711 342.56
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:			
всего	65	299 711 342.56	299 711 342.56
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	299 711 342.56	299 711 342.56
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	11 530 559 505.01	11 530 559 505.01
фонд оплаты медицинских услуг	83	1 253 871 252.92	1 253 871 252.92

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	84	90 250 563.28	90 250 563.28
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	85	10 186 437 688.81	10 186 437 688.81
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни	97	-	-
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе: всего	98	-	-
кредиторская задолженность по операциям по прямому возмещению убытков	99	-	-
кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования	100	-	-
кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	101	-	-
кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	102	-	-
кредиторская задолженность по депо премий и убытков	103	-	-
зadolженность перед страховыми агентами и брокерами	104	-	-
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	105	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни	106	-	-
резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	107	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	108	-	-
обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	109	-	-

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	a.1	1 617 019 043.12	-	11 624 912 711.63
денежные средства, в том числе:				
всего	a.2	953 564 948.53	-	-
денежные средства в кассе	a.3	35 544.21	-	-
денежные средства в пути	a.4	-	-	-
денежные средства на расчетных счетах	a.5	953 529 404.32	-	-
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.6	-	-	-
прочее	a.7	-	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	a.8	663 454 094.59	-	4 449 730.44
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:				
всего	a.9	663 454 094.59	-	-
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	663 454 094.59	-	-
сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	a.12	-	-	-
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.13	-	-	-

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
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:				
всего	a.14	-	-	4 449 730.44
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	-	-	0.02
дебиторская задолженность по финансовой аренде	a.19	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.20	-	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.21	-	-	938 007.20
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	a.22	-	-	-
прочее	a.23	-	-	3 511 723.22
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	-	-	-

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 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 депозитам 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	-	-	-

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 страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе: всего	a.39	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам страхования	a.40	-	-	-
дебиторская задолженность страховщиков – участников операций сострахования	a.41	-	-	-
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	a.42	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.43	-	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.44	-	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	a.45	-	-	-
дебиторская задолженность по 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	-	-	11 620 462 981.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.52	-	-	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.53	-	-	8 194 723 923.05

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 с медицинскими организациями	a.54	-	-	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	a.55	-	-	9 506 189.65
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	-	-	11 828 353 547.73
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	a.64	-	-	282 681 756.71
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:				
всего	a.65	-	-	282 681 756.71
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	-	-	-

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
срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	a.69	-	-	-
средства, привлеченные от физических лиц	a.70	-	-	-
обязательства по аренде	a.71	-	-	282 681 756.71
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	-	-	11 545 671 791.02
фонд оплаты медицинских услуг	a.83	-	-	2 511 821 953.57
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.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	a.85	-	-	8 943 040 557.90
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	-	-	-
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	-	-	-

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 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	-	-	-
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	-	-	-

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 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	13 241 931 754.75	13 241 931 754.75
денежные средства, в том числе:			
всего	a.2	953 564 948.53	953 564 948.53
денежные средства в кассе	a.3	35 544.21	35 544.21
денежные средства в пути	a.4	-	-
денежные средства на расчетных счетах	a.5	953 529 404.32	953 529 404.32
денежные средства, переданные в доверительное управление	a.6	-	-
прочее	a.7	-	-
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	a.8	667 903 825.03	667 903 825.03
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			
всего	a.9	663 454 094.59	663 454 094.59
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.10	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.11	663 454 094.59	663 454 094.59
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	4 449 730.44	4 449 730.44
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	0.02	0.02
дебиторская задолженность по финансовой аренде	a.19	-	-
дебиторская задолженность по договорам, не содержащим значительного страхового риска	a.20	-	-
расчеты с клиентами по посредническим договорам	a.21	938 007.20	938 007.20
расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	a.22	-	-
прочее	a.23	3 511 723.22	3 511 723.22
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
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 со страхования	a.32	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как страховые, по операциям со страхования	a.33	-	-
дебиторская задолженность страхователей по договорам, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, по операциям со страхования	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, со 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 со страхования	a.41	-	-

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
дебиторская задолженность страхователей по операциям сострахования	a.42	-	-
дебиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование	a.43	-	-
дебиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование	a.44	-	-
дебиторская задолженность по депо премий и убытков	a.45	-	-
дебиторская задолженность по 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	11 620 462 981.19	11 620 462 981.19
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.52	3 250 423 988.30	3 250 423 988.30
дебиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.53	8 194 723 923.05	8 194 723 923.05
дебиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.54	165 808 880.19	165 808 880.19
дебиторская задолженность по регрессам	a.55	9 506 189.65	9 506 189.65
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	11 828 353 547.73	11 828 353 547.73

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	a.64	282 681 756.71	282 681 756.71
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:			
всего	a.65	282 681 756.71	282 681 756.71
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	282 681 756.71	282 681 756.71
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	11 545 671 791.02	11 545 671 791.02
фонд оплаты медицинских услуг	a.83	2 511 821 953.57	2 511 821 953.57

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	a.84	90 809 279.55	90 809 279.55
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.85	8 943 040 557.90	8 943 040 557.90
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	-	-
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	-	-

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

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

31.12.2022

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Денежные средства	1	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	2	-	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	5	-	-	-	-
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	7	-	-	-	-
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	-	-	-	-
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	9	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	12	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	13	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	14	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
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 и капитальные вложения в него	19	-	-	-	-
Нематериальные активы	20	-	-	-	-
Основные средства и капитальные вложения в них	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, 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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
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	-	-	-	-
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	9	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	12	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	13	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	14	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	15	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	16	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	17	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	18	-	-	-	-
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	19	-	-	-	-
Нематериальные активы	20	-	-	-	-
Основные средства и капитальные вложения в них	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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	27	652 036.64	-	-	652 036.64
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	29	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	30	652 036.64	-	-	652 036.64
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	-	-	-	-

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Денежные средства	a.1	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.2	-	-	-	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.3	-	-	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.4	-	-	-	-
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.5	-	-	-	-
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	a.6	-	-	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.7	-	-	-	-
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.8	-	-	-	-
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.9	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.10	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.11	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.12	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	a.13	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
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 и капитальные вложения в него	a.19	-	-	-	-
Нематериальные активы	a.20	-	-	-	-
Основные средства и капитальные вложения в них	a.21	-	-	-	-
Отложенные аквизиционные расходы	a.22	-	-	-	-
Прочие активы	a.23	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
всего	a.24	-	-	-	-
финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	a.25	-	-	-	-
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.26	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.27	-	-	-	-
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,	a.33	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
всего	a.7	1 927.00	-	-	1 927.00
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	a.8	-	-	-	-
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	a.9	1 927.00	-	-	1 927.00
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	a.10	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	a.11	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	a.12	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	a.13	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	a.14	-	-	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	a.15	-	-	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	a.16	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	a.17	-	-	-	-
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	a.18	-	-	-	-
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	a.19	-	-	-	-
Нематериальные активы	a.20	-	-	-	-
Основные средства и капитальные вложения в них	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	a.25	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	a.26	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: всего	a.27	412 439.01	-	-	412 439.01
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	a.28	-	-	-	-
выпущенные долговые ценные бумаги	a.29	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	a.30	412 439.01	-	-	412 439.01
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	За 2022 год основному управленческому персоналу Общества выдано под отчет - 1 676 626,90 руб., израсходовано - 1 678 553,90 руб., остаток на 31.12.2022 составил 0 руб. За 12 месяцев 2022 года основному управленческому персоналу Общества начислена зарплата в размере 14 985 810,86 руб., выплачено - 14 746 213,23 руб., остаток на 31.12.2022 составил 0 руб. За 12 месяцев 2022 года основному управленческому персоналу Общества начислены оценочные обязательства по отпускам и страховые взносы в размере - 1 258 819,68 руб., (за 2021 год - 773 324,04 руб.), использовано за 12 месяцев 2022 года - 1 019 222,05руб. (за 2021 год - 1 537 102,83 руб.). Оценочные обязательства в виде резерва отпусков на 31.12.2022 года составили - 652 026,64 руб. (на 31.12.2021 года оценочные обязательства составили 412 439,01 руб, кроме того 58 848,13 руб. - страховые взносы).

Таблица 74.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

01.01.2022-31.12.2022

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:					
всего	14	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
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 и капитальными вложениями в него	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	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	20	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-	-	-
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов	22	-	-	-	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	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	(16 263 965.33)	-	-	(16 263 965.33)
Общие и административные расходы	27	(16 863 965.33)	-	-	(16 863 965.33)
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	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	30	-	-	-	-
Прочие доходы	31	600 000.00	-	-	600 000.00
Прочие расходы	32	-	-	-	-

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	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	a.16	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	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	a.23	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него					
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	-	-	-	-

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	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	-	-	-	-
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,	a.19	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	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 и капитальными вложениями в него	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	(16 101 190.45)	-	-	(16 101 190.45)
Общие и административные расходы	a.27	(16 101 190.45)	-	-	(16 101 190.45)
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	a.30	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
групп), классифицированных как предназначенные для продажи					
Прочие доходы	a.31	-	-	-	-
Прочие расходы	a.32	-	-	-	-

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

Код строки	Содержание
	1
1	В ходе обычной деятельности Общество проводит операции с ключевым управленческим персоналом, и участником ООО 'СОЮЗ' . Операции с ключевым управленческим персоналом состояли из: начисления оплаты труда, страховых взносов, оценочных обязательств по отпускам, расходов по ДМС: действует один договор добровольного медицинского страхования сотрудников ООО "Капитал МС"; оплаты услуг связи; оплаты услуг такси; командировочных расходов; приобретения запасов. Также получен доход от продажи ключевому управленческому персоналу основного средства (автомобиля) - отражен по строке "Прочие доходы " в размере 600 000 (в том числе НДС 100 000) . Операции с участником Общества состояли из выплаты части нераспределенной прибыли (дивидендов) в размере 200 000 000 руб.

Таблица 74.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Наименование показателя	Код строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		1	2
Краткосрочные вознаграждения	1	(14 985 810.86)	(14 203 076.37)
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	Содержание текстового раскрытия
x1	1	2
Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	ООО "Фондовая компания "Трансферт", осуществляющая хранение и учет акций ЧАО "СК "Провидна", принадлежащих ООО "Капитал МС", (далее- Регистратор) находится на территории, на которой ведется СВО, в связи с чем получить подтверждение принадлежности ООО "Капитал МС" акций ЧАО "СК "Провидна" по состоянию на 31.12.2022 не представляется возможным. В отчетности отражено количество акции ЧАО "СК "Провидна", принадлежащих ООО "Капитал МС", и номинальная стоимость указанных акций в национальной валюте, подтвержденные последней полученной от Регистратора выпиской по счету депо, открытого в ООО "Фондовая компания "Трансферт", по состоянию на 31.12.2021.
Примечание 11	Таблица 11.1 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	По строке 9 "Прочее" в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" № 526-П отражены остатки по расчетам с прочими дебиторами (балансовый счет 60323), и полная балансовая стоимость на 31.12.2022 г. составляет 201 872 269,45 руб. (по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 201 519 564,68руб.). 95% от общей задолженности (191 393 717,22 рублей) составляет задолженность банка АКБ "БРР" (ОАО), обслуживающего филиал на территории Республики Северная Осетия-Алания, в связи с отзывом лицензии, и началом процедуры банкротства и включением Общества в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства. 30.11.2022 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 22 мая 2023 год (Дело № А61-4046/13). Обществом на сумму задолженности отраженной в составе дебиторской задолженности сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 100 %.
Примечание 22	Таблица 22.1 Нематериальные активы	В графе "Прочее" отражено движение Нематериальных активов, таких как: Видеоролики по COVID, остаточная стоимость на 31.12.22 г. - 143 835,62 Мобильное приложение "Капитал МС" (базовое), остаточная стоимость на 31.12.22 г. -1 206 522,42 Сайт Капитал МС (интернет, новая. версия), остаточная стоимость на 31.12.22 г. -490 191,77 Сайт Капитал МС (интернет, первонач. версия), остаточная стоимость на 31.12.22 г. - 442 045,92 Товарный знак, остаточная стоимость на 31.12.22 г. -77 115,28 Товарный знак "Капитал Медицинское Страхование", остаточная стоимость на 31.12.22 г. -87 037,12.
Примечание 23	Таблица 23.1 Основные средства	В графе прочее отражены следующие основные средства: - Вывески фасадные, вывески световые и прочая рекламные конструкции балансовая стоимость которых на 31.12.22 г. составляет 393 786,34 руб. - Шкафы (сейфы) архивные и для документов балансовая стоимость на 31.12.22 г. составляет 87 283,39 руб.; -Оборудование для телефонии балансовая стоимость на 31.12.22 г. - 17 758,08 руб.; -Офисные перегородки балансовая стоимость на 31.12.22 г. 156 730,42 руб.; - Производственный и хозяйственный инвентарь с балансовой стоимостью на 31.12.22 г. на сумму 82 664,25 руб.
Примечание 25	Таблица 25.1 Прочие активы	По строке 12 "Прочие" в 2022 году отражены следующие показатели: - уплаченные авансы (предоплаты) которые подлежат отнесению на расходы в последующие отчетные периоды в сумме 16 133 651,96 руб.; - денежные документы на сумму 69 858,40 руб. По строке 12 "Прочие" в 2021 году отражены: - уплаченные авансы (предоплаты) которые подлежат отнесению на расходы в последующие отчетные периоды в сумме 18 990 376,23 руб.; - денежные документы на сумму 84 390,40 руб.

Текстовое раскрытие	Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности	
	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие	Содержание текстового раскрытия
x1	1	2
Примечание 40	Таблица 40.1 Движение целевых средств по обязательному медицинскому страхованию	2022 г.: По строке 19 «Прочее использование целевых средств» в сумме 509 520 062,06 руб. отражены следующие показатели: 1. Выплаты, стимулирующего характера медицинским организациям 509 493 394,13 руб.; 2. Списание регрессных исков в связи с прекращением исполнительного производства 26 667,93 руб.; 2021 г.: По строке 19 «Прочее использование целевых средств» в сумме 7 938 750 110,22 руб.: 1. Выплаты, стимулирующего характера медицинским организациям 17 675 140,70 руб.; 2. 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.;
Примечание 51	Таблица 51.1 Процентный доход	По строке 5 отражены процентные доходы по депозитам на сумму 70 351 443,84 руб. (в 2021 г. - 24 427 570,07 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 не счетах клиента на сумму 49 548 251,76 руб. (по состоянию на 31.12.20 г. - 16 830 808,2 руб.) - Московский Кредитный Банк ПАО в сумме 28 252 265,74 руб (по состоянию на 31.12.21 г. -7 329 167,10 руб.) Начисленные проценты в соответствии с Рамочным договором о порядке начисления процентов по счетам участников пула АО "Райффайзенбанк" на сумму 52 916 215,83 руб. (на 31.12.20 г. 16 943 001,23 руб.)
Примечание 59	Таблица 59.1 Общие и административные расходы	По строке прочие административные расходы отражены следующие расходы: 55602 судебные и арбитражные издержки - 1321818,53 55404 расходы по списанию стоимости запасов - 143902953,95 55403 плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности - 21037508,31 53105 комиссионные расходы по оказанию посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам - 2700 55416 Архивные услуги - 626163,28 55416 Договоры ГПХ - 157299822,9 55416 Курьерские услуги - 1952742,38 55416 Обслуживание программного обеспечения - 25865247,74 55416 Периодика и литература - 561826,71 55416 Прочие материальные расходы (услуги) - 239761,62 55416 Тестирование работников - 677 700,00 55416 Организация и проведение совещаний - 1803743,00 55416 Участие в конгрессе - 720 000,00 55416 Спец оценка условий труда - 1650 900,00 55416 Не производственные расходы - 3 412 455,00 55416 Расходы по оценке недвижимости - 655930 55416 Ремонт арендованных помещений - 1303715,1 55416 Содержание арендованного автотранспорта - 735638,53 55416 Услуги по выдаче полисов (МФЦ) - 1439855 55416 Членские взносы - 297837 55416 Членские взносы ВСС - 3566573,84
Примечание 63	Таблица 63.1 Прочие доходы	По строке 11 "Прочее" в соответствии с Отраслевым стандартом бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования" № 526-П отражены следующие доходы. За 2021 год: -доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 7 608руб. -вознаграждение банка по соглашению о перечислении денежных средств на счета работников компании в размере 5 643 548 руб. -доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер в сумме 266 898 руб. 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.
Примечание 63	Таблица 63.2 Прочие расходы	2021 год. Прочие расходы: - расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году на сумму 4 785 руб. -расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности на сумму 142 139 руб. -

Текстовое раскрытие	Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности	
	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие	Содержание текстового раскрытия
x1	1	2
		расходы по безвозмездно переданным средствам на сумму 6 569 035,20 руб. - прочие расходы 142 139 руб. 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 7 438 989 руб.
Примечание 68	Таблица 68.24 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	Дебиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения свыше 1 года составляет - 72 282 672,68 руб. из них: задолженность медицинских организаций по оплате Штрафных санкций - 58 360 198,61 руб.; задолженность физических лиц по оплате Регрессных исков - 13 922 474,07 руб., из них 13 892 607,03 - целевые средства и 29 867,04 - начисленный и не обесцененный доход СМО от регрессных исков. Кредиторская задолженность с предполагаемым сроком погашения свыше 1 года составляет - 72 252 805,64 руб. из них: задолженность от Штрафных санкций - 58 360 198,61 руб.; задолженность от Регрессных исков - 13 892 607,03 руб. 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.
Примечание 68	Таблица 68.23 Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)	Кредиторская задолженность являющаяся просроченной составляет - 72 252 805,64 руб. из них: задолженность от Штрафных санкций, выставленных медицинским организациям до 01.01.2022 года - 58 360 198,61 руб. Эта задолженность равна дебиторской задолженности медицинских организаций по Штрафным санкциям (Примечание 68.24); задолженность от Регрессных исков -13 892 607,03 руб. Эта задолженность является задолженностью физических лиц по оплате Регрессных исков в объеме целевых средств (Примечание 68.24). 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).
Примечание 68	Таблица 68.26 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31.12.2021 г.	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.
Примечание 68.	Таблица 68.27 Анализ чувствительности к рыночным индексам	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

Текстовое раскрытие	Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности	
	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие	Содержание текстового раскрытия
x1	1	2
		контролирует и санкционирует операции с долевыми инструментами. На отчетную дату у Страховщика вложения в долевыми ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке, составляют 0,24 руб., таким образом Страховщик на отчетную дату не подвержен риску изменения цены в отношении долевыми инструментов.
Примечание 74	Таблица 74.1 Остатки по операциям со связанными сторонами	<p>За 2022 год основному управленческому персоналу Общества выдано под отчет - 1 676 626,90 руб., израсходовано - 1 678 553,90 руб., остаток на 31.12.2022 составил 0 руб. За 12 месяцев 2022 года основному управленческому персоналу Общества начислена зарплата в размере 14 985 810,86 руб., выплачено - 14 746 213,23 руб., остаток на 31.12.2022 составил 0 руб. За 12 месяцев 2022 года основному управленческому персоналу Общества начислены оценочные обязательства по отпускам и страховые взносы в размере - 1 258 819,68 руб., (за 2021 год - 773 324,04 руб.), использовано за 12 месяцев 2022 года - 1 019 222,05руб. (за 2021 год - 1 537 102,83 руб.). Оценочные обязательства на 31.12.2022 года составили - 652 026,64 руб. (на 31.12.2021 года оценочные обязательства составили 412 439,01 руб, кроме того 58 848,13 руб. - страховые взносы). 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. Оценочные обязательства на 31.12.2021 года составили -412 439,01 руб.</p>