



**БАЛАНС**

консультационная группа

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корпус 2, офис 10, 18. Тел./факс: (383) 319-18-97  
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Участникам  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Страховая медицинская организация  
«СИМАЗ-МЕД»

Исходящий №104  
от «27» марта 2017 года

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Страховая медицинская организация  
«СИМАЗ-МЕД»  
за 2016 год

г. Новосибирск 2017 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» за 2016 год

---

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская организация «СИМАЗ-МЕД» (ОГРН 1025403200151, дом 34, улица Октябрьская, г. Новосибирск, 630007), состоящей из бухгалтерского баланса страховщика по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах страховщика, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала страховщика, отчета о движении денежных средств страховщика, отчета страховой медицинской организации о целевом использовании средств обязательного медицинского страхования за 2016 год, пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации для страховых организаций.

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

**Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской 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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» за 2016 год

---

основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

**Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» за 2016 год**

---

бухгалтерской 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С**  
**ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ**  
**27.11.1992 г. №4015-1 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО**  
**ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Руководство ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» несет ответственность за выполнение требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27.11.1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации.

В соответствии со ст. 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» за 2016 год мы провели проверку:

- выполнения ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора;
- эффективности организации системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», требования к которой установлены Законом Российской Федерации.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», сравнение утвержденных им положений, правил и методик с требованиями, установленными Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом и сравнением числовых показателей и иной информации, в том числе содержащихся в отчетности в порядке надзора ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД».

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» за 2016 год**

---

В результате проведенных нами процедур установлено следующее:

1) в части выполнения ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» требований финансовой устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:

а) по состоянию на 31 декабря 2016 года ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» имеет надлежащим образом оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального размера уставного капитала страховщика;

б) по состоянию на 31 декабря 2016 года состав и структура активов, принимаемых ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала), соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора;

в) по состоянию на 31 декабря 2016 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», порядок расчета которого установлен органом страхового надзора, соблюдено;

г) расчет страховых резервов ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» по состоянию на 31 декабря 2016 года осуществлен в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов, утвержденным ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»;

д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» не осуществляло передачу рисков в перестрахование.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли бухгалтерская отчетность ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»:

а) по состоянию на 31 декабря 2016 года учредительные и внутренние организационно-распорядительные документы ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» в соответствии с Законом Российской Федерации предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль в ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»;

б) по состоянию на 31 декабря 2016 года назначен внутренний аудитор, подчиненный и подотчетный общему собранию участников ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», и наделенный соответствующими полномочиями, правами и обязанностями;

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» за 2016 год**

в) на должность внутреннего аудитора ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» назначено лицо, соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации;

г) утвержденное ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» положение о внутреннем аудите соответствует требованиям Закона Российской Федерации;


д) внутренний аудитор, ранее занимавший должности в других структурных подразделениях ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», привлекался для проверки этих структурных подразделений по истечении 12 месяцев со дня окончания работы в этих структурных подразделениях;

е) отчеты внутреннего аудитора ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» о результатах проведенных проверок в течение 2016 года составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью и включали наблюдения, сделанные внутренним аудитором в отношении нарушений и недостатков в деятельности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД», их последствий, и рекомендации по устранению таких нарушений и недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД»;

ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, общее собрание участников, исполнительные органы управления ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» рассматривали отчеты внутреннего аудитора и предлагаемые меры по устранению нарушений и недостатков.

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» были проведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской Федерации и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям Закона Российской Федерации.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

 В.В.Кизь

**Аудиторская организация:**

Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс»  
ОГРН 1025402453020  
630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп.2  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606046546

Генеральный директор

 В.В.Кизь

**«27» марта 2017 года**



# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

На 31 декабря 2016 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик				
<u>Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"</u>	по ОКПО	33426145		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1025403200151		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2444		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407187457		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>630007 г.Новосибирск, ул.Октябрьская,34</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>А К Т И В</b>				
	<b>I. Активы</b>				
1	Нематериальные активы	1110	166	-	-
2	Основные средства	1120	30 154	31 839	33 638
	Доходные вложения в материальные ценности	1130	-	-	-
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	34 475	32 075	16 988
	Отложенные налоговые активы	1150	211	856	835
4	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1230	-	-	-
	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1240	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1250	670 348	560 105	275 848
	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	61 478	45 688	39 696
	Прочие активы	1290	-	-	-
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	1300	796 832	670 563	367 005
	<b>БАЛАНС</b>	1000	796 832	670 563	367 005

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>II. Капитал и резервы</b>				
	Уставный капитал	2110	121 300	65 621	65 621
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
	Переоценка имущества	2130	-	5 391	5 391
	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	-	-	-
	Резервный капитал	2150	340	340	340
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	12 629	25 897	18 793
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	<b>2100</b>	<b>134 269</b>	<b>97 249</b>	<b>90 145</b>
	<b>III. Обязательства</b>				
	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	-	-	-
6	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	12 467	15 092	10 525
	Заемные средства	2230	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	2240	-	-	-
7	Оценочные обязательства	2250	1 057	4 278	4 174
	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	2270	30 724	45 563	37 694
	Доходы будущих периодов	2280	-	-	-
	Прочие обязательства	2290	618 315	508 381	224 467
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	<b>2200</b>	<b>662 563</b>	<b>573 314</b>	<b>276 860</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>2000</b>	<b>796 832</b>	<b>670 563</b>	<b>367 005</b>

Руководитель

(подпись)

Вторушин Евгений  
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Бельц Елена Ивановна

(расшифровка подписи)

"16" Марта 2017 г.





# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА


За 2016 год


	<b>КОДЫ</b>		
Форма № 2-страховщик по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Страховщик			
<u>Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"</u>	по ОКПО	33426145	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1025403200151	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2444	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407187457	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
	<b>I. Страхование жизни</b>			
	Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование	1100	-	-
	страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	1110	-	-
	страховые премии (взносы), переданные в перестрахование	1120	-	-
	Доходы по инвестициям	1200	-	-
	Расходы по инвестициям	1300	-	-
	Выплаты - нетто-перестрахование	1400	-	-
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	1410	-	-
	доля перестраховщиков в выплатах	1420	-	-
	дополнительные выплаты (страховые бонусы)	1430	-	-
	Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	1500	-	-
	изменение страховых резервов по страхованию жизни - всего	1510	-	-
	изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1520	-	-
	Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование	1600	-	-
	аквизиционные расходы	1610	-	-
	иные расходы по ведению страховых операций	1620	-	-
	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	1630	-	-
	Прочие доходы по страхованию жизни	1700	-	-
	Прочие расходы по страхованию жизни	1800	-	-
	Результат от операций по страхованию жизни	1000	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
	<b>II. Страхование иное, чем страхование жизни</b>			
8.1	<b>Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование</b>	2100	38 355	39 823
	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2110	35 791	44 170
	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	-	-
	изменение резерва незаработанной премии - всего	2130	2 564	(4 347)
	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	-	-
8.2	<b>Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование</b>	2200	(30 370)	(34 238)
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2210	(30 144)	(33 735)
	расходы по урегулированию убытков	2220	(287)	(283)
	доля перестраховщиков в выплатах	2230	-	-
	изменение резервов убытков - всего	2240	61	(220)
	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	2250	-	-
	Изменение иных страховых резервов	2300	-	-
	Изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах	2400	-	-
	Отчисления от страховых премий	2500	-	-
	Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование	2600	(6 553)	(7 534)
8.4.2	аквизиционные расходы	2610	(5 712)	(6 631)
	иные расходы по ведению страховых операций	2620	(841)	(903)
	перестраховочная комиссия и тантъемы по договорам перестрахования	2630	-	-
8.5.2.	Доходы по инвестициям	2700	2 472	1 385
	Расходы по инвестициям	2800	-	-
	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	-	-
8.6.2	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	(350)	(820)
	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	3 554	(1 384)
	<b>III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями</b>			
8.7	Управленческие расходы	3100	(12 249)	(12 901)
8.7, 8.9	Прочие доходы	3200	132 716	82 804
8.7, 8.9	Прочие расходы	3300	(107 860)	(59 266)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	16 161	9 253
	Текущий налог на прибыль	3500	(2 888)	(2 170)
	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	299	114
	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	3700	(644)	21
	Прочее	3800	-	-
		3900	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	3000	12 629	7 104

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО: Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4100	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4200	-	-
	Совокупный финансовый результат отчетного периода	4300	12 629	7 104
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	4500	-	-

Руководитель  Вторушин Евгений Станиславович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бельц Елена Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" Марта 2017 г.



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За 2016 год

Форма № 3-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Общество с ограниченной ответс  
твенностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная  
ответственностью

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2016
33426145		
1025403200151		
2444		
5407187457		
66		
1 23 00		
		16
384		

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	1000	65 621	-	5 391	340	18 793	90 145
<b>За 2015 г.</b>							
Увеличение капитала - всего	1100	-	-	-	-	7 104	7 104
в том числе:							
чистая прибыль	1110	x	x	x	x	7 104	7 104
переоценка имущества	1120	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	1130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	1140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	1150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	1160	-	-	-	-	-	-
	1170	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего	1200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	1210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	1220	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	1230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	1240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	1250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	1260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	1270	x	x	x	x	-	-
24390	1280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	1300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	1400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	2000	65 621	-	5 391	340	25 897	97 249
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего	2100	55 679	-	-	-	12 629	68 308
в том числе:							
чистая прибыль	2110	x	x	x	x	12 629	12 629
переоценка имущества	2120	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	2130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	2140	24 391	-	-	x	x	24 391
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	2150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	2160	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли	2170	31 288	-	-	-	-	31 288
Уменьшение капитала - всего	2200	-	-	(5 391)	-	(25 897)	(31 288)
в том числе:							
убыток	2210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	2220	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	2240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	2250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	2260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	2270	x	x	x	x	-	-
Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли	2280	-	-	(5 391)	-	(25 897)	(31 288)
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3000	121 300	-	-	340	12 629	134 269

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

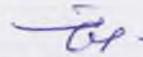
Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	4000	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	4100	-	-	-	-
исправлением ошибок	4200	-	-	-	-
после корректировок	5000	-	-	-	-
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	4010	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	4110	-	-	-	-
исправлением ошибок	4210	-	-	-	-
после корректировок	5010	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
до корректировок	4020	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	4120	-	-	-	-
исправлением ошибок	4220	-	-	-	-
после корректировок	5020	-	-	-	-
в том числе по статьям:					

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	6000	134 269	97 249	90 145

Руководитель  **Вторушин Евгений Станиславович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Бельц Елена Ивановна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" Марта 2017 г.



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

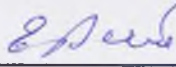
за 2016 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик <u>Общество с ограниченной ответс</u>				
<u>твенностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"</u>	по ОКПО	33426145		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1025403200151		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2444		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407187457		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Общество с ограниченной</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16	
<u>ответственностью</u>				
Единица измерения: тыс. руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

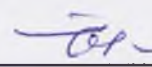
Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	1100	8 260 238	8 392 180
в том числе:			
страховых премий	1110	35 514	42 080
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	8 220 165	8 347 795
прочие поступления	1190	4 559	2 305
Платежи - всего	1200	(8 271 145)	(8 386 102)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(30 144)	(33 734)
оплата аквизиционных расходов	1220	(9 981)	(1 966)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(287)	(283)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	(8 134 012)	(8 266 432)
в связи с оплатой труда работников	1250	(31 708)	(32 550)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(43 720)	(23 315)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(2 730)	(2 114)
прочие платежи	1290	(18 563)	(25 708)
<b>Сеть до денежных потоков от текущих операций</b>	1000	(10 907)	6 078

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	2100	26 505	-
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	24 013	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	20	-
прочие поступления	2190	2 472	-
Платежи - всего	2200	(24 199)	(86)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(199)	(86)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(24 000)	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	2 306	(86)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	3100	24 391	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	24 391	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи - всего	3200	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	24 391	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	15 790	5 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	45 688	39 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	61 478	45 688
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

Руководитель

  
 (подпись)


Главный бухгалтер

  
 (подпись)
Бельц Еле на Ивановна  
(расшифровка подписи)

"16" Марта 2017 г.

16



# ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за 2016 г.

		КОДЫ		
		0710006		
		2016	12	31
Страховая медицинская организация	Форма № 6-омс по ОКУД			
<u>Общество с ограниченной ответственностью "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД"</u>	Дата (год, месяц, число)			
	по ОКПО	33426145		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1025403200151		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	2444		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5407187457		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	16	
Единица измерения: тыс. руб. / <del>млн.руб.</del> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		


Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Остаток целевых средств на начало отчетного года	1000	508 381	224 467
<b>Поступило</b>			
Средства, поступившие от территориального фонда на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	2100	8 390 828	8 268 701
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	2200	995 924	833 958
в том числе:			
в результате проведения медико-экономического контроля	2210	968 322	822 486
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	2220	4 794	1 692
в результате проведения медико-экономической экспертизы	2230	10 939	8 373
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	2240	11 869	1 407
Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц	2300	2	44
Прочие поступления целевых средств	2400	-	-
<b>Всего поступило целевых средств</b>	<b>2000</b>	<b>9 386 754</b>	<b>9 102 703</b>

17

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Использовано</b>			
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)	3100	(8 993 401)	(8 577 938)
Направлено в доход страховой медицинской организации	3200	(5 632)	(3 722)
в том числе:			
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	3210	(5 632)	(3 722)
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	3211	(774)	(507)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	3212	(1 794)	(2 512)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за не оказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	3213	(3 064)	(703)
средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	3220	-	-
Прочее использование целевых средств	3300	-	-
Всего использовано целевых средств	3800	(8 999 033)	(8 581 660)
Возврат целевых средств источнику финансирования	3900	(277 787)	(237 129)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года)	4000	618 315	508 381

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5100	80 514	77 689
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5200	-	-
Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств	5300	-	-
Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5400	62 676	58 047
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5500	29	98
в том числе:			
за использование целевых средств не по целевому назначению	5510	-	-
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	5520	-	-
иные штрафные санкции	5590	29	98
Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию	5600	-	-
Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской помощи (сумма дебиторской задолженности медицинских организаций на конец отчетного периода)	6000	618 308	508 381

Руководитель


  
(подпись)

Вторушин Евгений  
Станиславович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Бельц Елена Ивановна  
(расшифровка подписи)

"16" Марта 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная форма)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>	1100	за 2016 г.	-	-	199	-	-	(33)	-	-	-	199	(33)
	1200	за 2015 г.	21	(21)	-	(21)	21	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2016 г.	-	-	199	-	-	(33)	-	-	-	199	(33)
	1201	за 2015 г.	21	(21)	-	(21)	21	-	-	-	-	-	-
	1102	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1202	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
<b>Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего</b>	1400	-	-	21
в том числе:				
Программа консультант-плюс	1401	-	-	9
Программа 1С бухгалтерия	1402	-	-	10
Программа 1с зарплата	1403	-	-	2

02

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	2100	за 2016 г.	43 947	(12 108)	-	(835)	835	(1 685)	-	-	43 112	(12 958)
	2200	за 2015 г.	43 861	(10 223)	86	-	-	(1 885)	-	-	43 947	(12 108)
<b>в том числе:</b>												
недвижимое имущество - всего	2110	за 2016 г.	40 284	(8 628)	-	-	-	(1 588)	-	-	40 284	(10 216)
	2210	за 2015 г.	40 284	(7 040)	-	-	-	(1 588)	-	-	40 284	(8 628)
<b>в том числе:</b>												
здания	2111	за 2016 г.	40 284	(8 628)	-	-	-	(1 588)	-	-	40 284	(10 216)
	2211	за 2015 г.	40 284	(7 040)	-	-	-	(1 588)	-	-	40 284	(8 628)
иные объекты основных средств - всего	2150	за 2016 г.	3 663	(3 480)	-	(835)	835	(97)	-	-	2 828	(2 742)
	2250	за 2015 г.	3 577	(3 183)	86	-	-	(297)	-	-	3 663	(3 480)
<b>в том числе:</b>												
транспортные средства	2151	за 2016 г.	1 866	(1 802)	-	-	-	(64)	-	-	1 866	(1 866)
	2251	за 2015 г.	1 866	(1 547)	-	-	-	(255)	-	-	1 866	(1 802)
компьютерное оборудование	2152	за 2016 г.	971	(897)	-	(440)	440	(30)	-	-	531	(487)
	2252	за 2015 г.	885	(885)	86	-	-	(12)	-	-	971	(897)
мебель	2153	за 2016 г.	116	(116)	-	(116)	116	-	-	-	-	-
	2253	за 2015 г.	116	(116)	-	-	-	-	-	-	116	(116)
оргтехника	2154	за 2016 г.	388	(388)	-	(267)	267	-	-	-	121	(121)
	2254	за 2015 г.	388	(361)	-	-	-	(27)	-	-	388	(388)
офисное и др. оборудование	2155	за 2016 г.	322	(277)	-	(12)	12	(3)	-	-	310	(268)
	2255	за 2015 г.	322	(274)	-	-	-	(3)	-	-	322	(277)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	2300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2400	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество - всего	2310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты - всего	2350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

202

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

Наименование по показателю	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения - всего	3100	за 2016 г.	32 075	-	7 400	(5 000)	-	-	-	34 475	-
	3200	за 2015 г.	16 988	-	15 100	(13)	-	-	-	32 075	-
в том числе:	3101	за 2016 г.	15 100	-	7 400	(5 000)	-	-	-	17 500	-
банковские вклады (депозиты)	3201	за 2015 г.	-	-	15 100	-	-	-	-	15 100	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3202	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции	3103	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3203	за 2015 г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
облигации	3104	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3204	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя	3105	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	3106	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3206	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 2016 г.	16 975	-	-	-	-	-	-	16 975	-
	3207	за 2015 г.	16 975	-	-	-	-	-	-	16 975	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3209	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из строки "Финансовые вложения - всего" вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2016 г.	16 975	-	-	-	-	-	-	16 975	-
	3299	за 2015 г.	16 975	-	-	-	-	-	-	16 975	-

253

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, видами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	4100	за 2016 г.	-	-	18985	(18 985)	-	-	х	-	-
	4200	за 2015 г.	-	-	19 128	(19 128)	-	-	х	-	-
в том числе:											
топливо	4101	за 2016 г.	-	-	310	(310)	-	-	-	-	-
	4201	за 2015 г.	-	-	295	(295)	-	-	-	-	-
запасные части	4102	за 2016 г.	-	-	151	(151)	-	-	-	-	-
	4202	за 2015 г.	-	-	47	(47)	-	-	-	-	-
инвентарь	4103	за 2016 г.	-	-	8 671	(8 671)	-	-	-	-	-
	4203	за 2015 г.	-	-	10 331	(10 331)	-	-	-	-	-
прочие материалы	4104	за 2016 г.	-	-	7 912	(7 912)	-	-	-	-	-
	4204	за 2015 г.	-	-	7 326	(7 326)	-	-	-	-	-
комплектующие	4105	за 2016 г.	-	-	1 941	(1 941)	-	-	-	-	-
	4205	за 2015 г.	-	-	1 129	(1 129)	-	-	-	-	-

24



8. Дебиторская и кредиторская задолженность, дено премий, фонд предупредительных мероприятий

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, дено премий

0710005 с 7

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долго-срочной в краткосрочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва по сомнительным долгам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	5100	за 2016г	2 532	-	35 791	-	-	(35 513)	(350)	-	-	x	2 460	-
	5200	за 2015г	1 263	-	44 170	-	-	(42 081)	(820)	-	-	x	2 532	-
в том числе:														
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5210	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из нее: задолженность страхователей	5111	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5211	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых агентов	5112	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5212	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5230	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5240	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>за исключением страховых случаев, произошедших по государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также дебиторская задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (кроме обязательного государственного страхования)</p>	5150	за 2016г	1800	-	7500	-	-	(7300)	-	-	-	-	x	2000	-
	5250	за 2015г	-	-	16000	-	-	(14200)	-	-	-	-	x	1800	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по страховым премиям (взносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни	5160	за 2016г	732	-	28291	-	-	(28213)	(350)	-	-	x	460	-
	5260	за 2015г	1263	-	28170	-	-	(27881)	(820)	-	-	x	732	-
из нес:														
задолженность страхователей	5161	за 2016г	732	-	28291	-	-	(28213)	(350)	-	-	x	460	-
	5261	за 2015г	1263	-	28170	-	-	(27881)	-	-	-	x	732	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5262	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5280	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:														
авансы, выданные ЛПУ	5181	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5281	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	5300	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5400	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:														
задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5410	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5420	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5440	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тангентам	5350	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:														
	5371	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5471	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность, по прямому по отношению убывков	5501	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность акционером (участником) по взносам в уставный капитал	5601	за 2016г	-	-	24 390	-	-	(24 390)	-	-	-	x	-	-
	5602	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная - всего	5700	за 2016г	557 573	-	4 023 257	-	-	(3 912 910)	(32)	-	-	-	667 888	-
	5750	за 2015г	274 585	-	8 752 600	-	-	(8 469 603)	(9)	-	-	-	557 573	-
в том числе: задолженность по причитающему к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за 2016г	-	-	4 944	-	-	(4 618)	-	-	-	-	326	-
	5751	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5752	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5754	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 2016г	557 573	-	4 018 313	-	-	(3 908 292)	(32)	-	-	-	667 562	-
	5756	за 2015г	274 585	-	8 752 600	-	-	(8 469 603)	(9)	-	-	-	557 573	-
в том числе: задолженность, связанная с продажей(выбытием) активов	5707	за 2016г	-	-	44 068	-	-	(2 778)	-	-	-	-	41 290	-
	5757	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по авансам выданным	5708	за 2016г	533 543	-	3 972 075	-	-	(3 879 337)	(32)	-	-	-	626 249	-
	5758	за 2015г	250 558	-	8 750 155	-	-	(8 467 161)	(9)	-	-	-	533 543	-
иная дебиторская задолженность	5709	за 2016г	24 030	-	2 170	-	-	(26 177)	-	-	-	-	23	-
	5759	за 2015г	24 027	-	2 445	-	-	(2 442)	-	-	-	-	24 030	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
долгосрочная - всего	5800	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5850	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5806	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	5000	за 2016г	560 105	-	4 083 438	-	-	(3 972 813)	(382)	-	-	x	670 348	-
	5001	за 2015г	275 848	-	8 796 770	-	-	(8 511 684)	(829)	-	-	x	560 105	-
Депозиты у перестрахователей	5901	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.3. Излишек и движение кредиторской задолженности и заемных средств, в том числе дено премий перестраховщиков

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		Перевод из долго-срочной в кратко-срочную	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования - всего	7100	за 2016 г.	13 395	5 011	-	(11 262)	-	x	7 144
	7200	за 2015 г.	8 731	6 184	-	(1 520)	-	x	13 395
в том числе:									
страхователи	7110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые агенты	7120	за 2016 г.	13 395	5 011	-	(11 262)	-	x	7 144
	7220	за 2015 г.	8 731	6 184	-	(1 520)	-	x	13 395
страховые брокеры	7130	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7240	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
состраховщики	7150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7250	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
	7161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7261	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-

52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестраховочной комиссии - всего	7300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7400	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и танъемам	7320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7430	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые брокеры	7340	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
	7351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-

52



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед страховщиками по страховым обязательствам	7501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность, краткосрочная - всего	7600	за 2016 г.	32 168	17 858 374	-	(17 866 953)	(10)	-	23 580
	7700	за 2015 г.	28 963	84 380	-	(81 168)	(7)	-	32 168
в том числе:									
задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7610	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2016 г.	2 302	31 465	-	(31 835)	-	-	1 932
	7720	за 2015 г.	4 784	30 377	-	(32 859)	-	-	2 302
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2016 г.	695	9 161	-	(9 108)	-	-	748
	7730	за 2015 г.	672	8 869	-	(8 846)	-	-	695
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2016 г.	681	7 606	-	(7 501)	-	-	786
	7740	за 2015 г.	1 004	6 800	-	(7 123)	-	-	681
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7760	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям в резерв для финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	7662	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 2016 г.	28 490	54 933	-	(63 300)	(10)	-	20 114
	7770	за 2015 г.	22 503	38 334	-	(32 340)	(7)	-	28 490
прочая кратко-срочная задолженность	7680	за 2016 г.	-	17 755 209	-	(17 755 209)	-	-	-
	7780	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с источником финансировани	7671	за 2016 г.	-	8 749 933	-	(8 749 933)	-	-	-
	7771	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с медицинскими организациями	7672	за 2016 г.	-	9 005 276	-	(9 005 276)	-	-	-
	7772	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная - всего	7690	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7790	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7691	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредиторская задолженность	7000	за 2016 г.	45 563	17 863 385	-	(17 878 215)	(10)	x	30 724	
	7001	за 2015 г.	37 694	90 564	-	(82 688)	(7)	x	45 563	
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7802	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-	
Краткосрочные заемные средства - всего	7910	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7920	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	7911	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7921	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	7912	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7922	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	7930	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7940	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные заемные средства - всего	7931	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7941	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	7932	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7942	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	7931	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7941	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	7932	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	7942	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	

25

## 6. Страховые резервы

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			всего	доля перестраховщиков	неттоперестраховование	всего	доля перестраховщиков	неттоперестраховование	всего	доля перестраховщиков	неттоперестраховование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Страховые резервы по страхованию жизни - всего</b>	8110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: математический резерв	8111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	8120	за 2016 г.	15 092	-	15 092	(2 625)	-	(2 625)	12 467	-	12 467
	8220	за 2015 г.	10 525	-	10 525	4 567	-	4 567	15 092	-	15 092
в том числе: резерв незаработанной премии	8121	за 2016 г.	14 269	-	14 269	(2 564)	-	(2 564)	11 705	-	11 705
	8221	за 2015 г.	9 922	-	9 922	4 347	-	4 347	14 269	-	14 269
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2016 г.	765	-	765	(571)	-	(571)	194	-	194
	8222	за 2015 г.	551	-	551	214	-	214	765	-	765
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2016 г.	58	-	58	510	-	510	568	-	568
	8223	за 2015 г.	52	-	52	6	-	6	58	-	58
стабилизационный резерв	8124	за 2016 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
	8224	за 2015 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
иные страховые резервы	8125	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого страховые резервы</b>	8100	за 2016 г.	15 092	-	15 092	(2 625)	-	(2 625)	12 467	-	12 467
	8200	за 2015 г.	10 525	-	10 525	4 567	-	4 567	15 092	-	15 092

26

## 7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	8300	4 278	-	(2 799)	(422)	1 057
в том числе:						
резерв по оплате предстоящих отпусков	8301	4 278	-	(2 799)	(422)	1 057
	8302	-	-	-	-	-

87

И. Доходы и расходы страховщиков

И.1. Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Страховые премии, начисленные - всего</b>	8410	35791	44170
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования	8411	-	-
<b>Изменение резерва незаработанной премии - всего</b>	8420	2564	(4347)
<b>Заработанные страховые премии - всего</b>	8430	38355	39823
<b>Страховые премии, переданные в перестрахование</b>	8440	-	-
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	-	-
<b>Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии</b>	8450	-	-
<b>Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование</b>	8400	38355	39823

308

И.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхованию жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Страховые выплаты - всего</b>	8510	30 144	33 735
<b>Возмещение убытков (страховых выплат) - всего</b>	8520	-	-
в том числе:			
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	-	-
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	-	-
<b>Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)</b>	8530	30 144	33 735
<b>Доля перестраховщиков в страховых выплатах - всего</b>	8535	-	-
<b>Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)</b>	8540	-	-
<b>Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)</b>	8545	-	-
<b>Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование</b>	8550	30 144	33 735
<b>Возврат страховых премий (взносов)</b>	8560	-	-
<b>Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)</b>	8565	-	-
<b>Расходы по урегулированию убытков - всего</b>	8570	287	283
в том числе:			
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением и осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8571	287	283
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого при осуществлении операций, связанных со страховым и выплатами, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8572	-	-
расходы на оплату экспертных услуг (в том числе оценщиков, аварийных комиссаров, юристов и других экспертов), связанных с осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8573	-	-
другие расходы по урегулированию убытков	8579	-	-
<b>Изменение резервов убытков - всего</b>	8580	(61)	220
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	(571)	214
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	510	6
<b>Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков - всего</b>	8590	-	-
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	-	-
<b>Итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование</b>	8500	30 370	34 238

69

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Аквизиционные расходы - всего</b>	8740	5 712	6 631
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	5 011	6 184
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	-
расходы на рекламу	8743	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8744	287	283
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8745	-	-
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	414	164
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8749	-	-
<b>Перестраховочные комиссии от перестраховщиков</b>	8750	-	-
<b>Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование</b>	8760	5 712	6 631

24



8.5.2. Доходы и расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	<b>9100</b>	<b>2 472</b>	<b>1 385</b>
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	9110	-	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	9111	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	-	-
из них:			
доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	-	-
доходы по облигациям	9122	-	-
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	868	-
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	-	-
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9162	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9163	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9170	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	1 604	1 385
<b>Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	<b>9200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	9210	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	-	-
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-

1	2	3	4
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	-	-
оценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
иные расходы по инвестициям	9290	-	-

202

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	<b>9400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователям страховым премиям по договорам перестрахования	9410	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования	9420	-	-
списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками - участниками договора сострахования	9430	-	-
вознаграждения по договорам со страхования от страховщиков - участников договора сострахования	9440	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9450	-	-
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни	9460	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9470	-	-
доходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего	9480	-	-
из них:			
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	-	-
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	-	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	-	-
<b>Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего</b>	<b>9500</b>	<b>350</b>	<b>820</b>
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантёмы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования	9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	-	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	350	820
списанная нереальная к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении страховых случаев, либо страховщиков, застраховавших ответственность указанных лиц, ранее принятая к учету при реализации суброгационных и регрессных требований	9560	-	-
расходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего	9570	-	-
из них:			
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	-	-
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	-	-

169

Всего расходов, подлежащих оплате с прочей денежной выручкой по сравнению с прошлым, с тем же содержанием

2	3	4
9500	-	-

1/24

## 8.7. Доходы и расходы страховщика, не связанные со страховыми операциями

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Управленческие расходы - всего</b>	9600	12249	12901
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	3112	3582
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	1589	1614
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	2380	2272
транспортные расходы	9604	-	-
командировочные расходы	9605	18	13
представительские расходы	9606	-	-
информационные и консультационные услуги	9607	-	487
аудиторские услуги	9608	325	385
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	1	1
услуги клиринга	9610	-	-
услуги связи	9611	351	311
услуги страховых актуариев	9612	202	72
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9613	1	1
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	30	30
материальные затраты	9615	1835	2572
прочие управленческие расходы	9619	2405	1561
<b>Прочие доходы - всего</b>	9620	46570	1393
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	44068	-
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	2472	1385
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	-
другие доходы	9629	30	8
<b>Прочие расходы - всего</b>	9630	45155	1121
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	44068	-
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	-	-
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т.п.)	9633	215	367
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	872	754

105

## 8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	1 835	2 572
Затраты на оплату труда	9652	2 394	2 801
Отчисления на социальные нужды	9653	718	781
Амортизация	9654	1 589	1 614
Прочие затраты	9659	5 713	5 133
ИТОГО	9650	12249	12901

184

## 8.9. Доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию

0710005 с. 23

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
I	2	3	4
<b>Доходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего</b>	<b>9700</b>	<b>86 146</b>	<b>81 411</b>
в том числе:			
в виде части 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	9710	5 632	3 722
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	9711	774	507
в результате проведения медико-экономической экспертизы	9712	1 794	2 512
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	9713	3 064	703
в виде части средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового объема средств	9720	-	-
в виде части средств, поступивших от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи	9730	-	-
поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	9740	80 514	77 689
вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9750	-	-
другие доходы по операциям обязательного медицинского страхования	9760	-	-
в том числе:			
	9761	-	-

169

1	2	3	4
Расходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего	9800	62705	58145
в том числе:		-	-
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	9810	62676	58047
штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	9820	29	98
в том числе:			
за использование целевых средств не по целевому назначению	9821	-	-
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных	9822	-	-
иные штрафные санкции	9829	29	98
штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию	9830	-	-
другие расходы по операциям обязательного медицинского страхования	9840	-	-
в том числе:			
	9841	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Вторушин Евгений Станиславович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бельц Елена Ивановна  
(расшифровка подписи)

"16" Марта 2017 г.



121