

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
76401000000	33395924	2456

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 Декабря 2018 г.

Государственное унитарное предприятие Забайкальского края "Государственная страховая медицинская компания "Забайкалмедстрах"

ГК "Забайкалмедстрах"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 672000 г. Чита, Главпочтамт, а/я № 58

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Активы					
+	1	Денежные средства	5	64 602 220.51	71 763 420.09
+	2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
+	3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
+	4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	7	-	-
+	5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
+	6	долговые ценные бумаги	8	-	-
+	7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	-	-
+	8	прочие долговые инструменты	8	-	-
+	9	долевые инструменты	9	-	-
+	10	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 12 629 133.74	87 141 444.17
+	11	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 12 489 710.00	87 015 144.17
+	12	займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	11	139 423.74	126 300.00
+	13	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	12	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	
1	2	3	4	5	
+	14	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	13	1 051 599 762.94	853 980 425.48
+	15	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	14	-	-
+	16	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	15	-	-
+	17	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	16	-	-
+	18	Инвестиции в ассоциированные предприятия	17	-	-
+	19	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	18	-	-
+	20	Инвестиции в дочерние предприятия	19	-	-
+	21	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	20	-	-
+	22	Инвестиционное имущество	21	-	-
+	23	Нематериальные активы	22	184 630.34	207 528.91
+	24	Основные средства	23	5 683 757.58	3 120 531.61
+	25	Отложенные аквизиционные расходы	24	-	-
+	26	Требования по текущему налогу на прибыль	64	-	-
+	27	Отложенные налоговые активы	64	1 276 662.62	975 139.60
+	28	Прочие активы	25	2 143 299.60	1 844 725.32
+	29	Итого активов		1 238 119 467.33	1 019 033 215.18
Раздел II. Обязательства					
+	30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
+	31	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26	-	-
+	32	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	27	-	-
+	33	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 073 755.19	756 996.66
+	34	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	-	-
+	35	выпущенные долговые ценные бумаги	29	-	-
+	36	прочая кредиторская задолженность	30	1 073 755.19	756 996.66
+	37	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	16	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
+ 38	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	31	1 051 917 984.95	855 107 967.43
+ 39	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	32	-	-
+ 40	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	20	-	-
+ 41	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	14	-	-
+ 42	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	33	-	-
+ 43	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	34	-	-
+ 44	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	35	-	-
+ 45	Отложенные аквизиционные доходы	24	-	-
+ 46	Обязательство по текущему налогу на прибыль	64	619 102.00	1 535 022.00
+ 47	Отложенные налоговые обязательства	64	175 247.72	150 942.24
+ 48	Резервы – оценочные обязательства	36	1 514 582.62	-
+ 49	Прочие обязательства	37	6 819 540.96	5 989 509.25
50	Итого обязательств		1 062 120 213.44	863 540 437.58
Раздел III. Капитал				
+ 51	Уставный капитал	38	122 950 497.15	122 950 497.15
+ 52	Добавочный капитал	38	-	-
+ 53	Резервный капитал	38	7 133 894.35	6 557 044.39
+ 54	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	38	-	-
+ 55	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
+ 56	Резерв переоценки долговых инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
+ 57	Резерв под обесценение долговых инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
+ 58	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
+ 59	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
+ 60	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	35	-	-
+ 61	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
+ 62	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
+ 63	Прочие резервы		-	-
+ 64	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		45 914 862.39	25 985 236.06
65	Итого капитала		175 999 253.89	155 492 777.60
66	Итого капитала и обязательств		1 238 119 467.33	1 019 033 215.18

Генеральный директор
(должность руководителя)

"22" Февраля 2019 г.



(подпись)

Шелехова Наталья Владимировна
(инициалы, фамилия)