

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
65401000000	32253582	1457

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2022 г.

Полное фирменное
наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская
компания "Урал-Рецепт М"

сокращенное фирменное
наименование

ООО СМК "Урал-Рецепт М"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 302

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	308 649.59	607 490.58
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		38 711 924.09	39 629 264.90
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	6	-	-
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	4	7	38 711 924.09	39 629 264.90
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		97 680 782.20	82 326 899.32
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	10	97 680 246.09	82 295 967.39
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	11	536.11	30 931.93

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	413 093 968.63	400 412 049.04
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	9 015 000.00	8 532 000.00
Нематериальные активы	23	22	641 657.20	704 787.85
Основные средства и капитальные вложения в них	24	23	38 150 510.58	37 521 706.63
Отложенные аквизиционные расходы	25	24	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	26	64	-	-
Отложенные налоговые активы	27	64	85 132.78	590 176.91
Прочие активы	28	25	781 991.19	1 091 840.03
Итого активов	29		598 469 616.26	571 416 215.26
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2022	31.12.2021
			1	2
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		154 442.25	91 744.88
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	28	50 484.52	91 744.88
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	29	-	-
Прочая кредиторская задолженность	36	30	103 957.73	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	16	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	31	413 138 190.76	400 592 806.49
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	493 328.00	1 009 162.00
Отложенные налоговые обязательства	47	64	-	-
Резервы - оценочные обязательства	48	36	-	-
Прочие обязательства	49	37	1 859 862.10	2 283 823.72
Итого обязательств	50		415 645 823.11	403 977 537.09
Раздел III. КАПИТАЛ		38		
Уставный капитал	51	38	123 105 890.07	123 105 890.07
Добавочный капитал	52	38	-	-
Резервный капитал	53	38	19 498.50	19 498.50
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		-	-
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58		11 930 188.89	9 858 897.54
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	59		-	-
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	60	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		47 768 215.69	34 454 392.06
Итого капитала	65		182 823 793.15	167 438 678.17
Итого капитала и обязательств	66		598 469 616.26	571 416 215.26

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-21

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Д.И. Щербаков
(расшифровка подписи)

