

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 Декабря 2020 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, Екатеринбург, Карла Либкнехта, 22, офис 302

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

Бухгалтерский баланс страховой организации

| Наименование показателя | Код стр оки | Пр име- ча- ние | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 |
| Бухгалтерский баланс | | | | |
| Раздел I. АКТИВЫ | | 6 | | |
| Денежные средства | 1 | 5 | 377 302.62 | 241 209.20 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 2 | | 43 317 503.58 | 25 122 688.17 |
| 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 | 43 317 503.58 | 25 122 688.17 |
| 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 | | 70 651 140.37 | 79 504 788.22 |
| депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 11 | 10 | 70 640 779.49 | 79 499 759.78 |
| займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 12 | 11 | 10 360.88 | 5 028.44 |

| Наименование показателя | Код стр оки | Пр име- ча- ние | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 13 | 12 | - | - |
| Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования | 14 | 13 | 510 585 476.89 | 363 845 099.00 |
| Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые | 15 | 14 | - | - |
| Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные | 16 | 15 | - | - |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 17 | 16 | - | - |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 18 | 17 | - | - |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 19 | 18 | - | - |
| Инвестиции в дочерние предприятия | 20 | 19 | - | - |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 21 | 20 | - | - |
| Инвестиционное имущество | 22 | 21 | 8 698 000.00 | 10 861 000.00 |
| Нематериальные активы | 23 | 22 | 677 112.36 | 773 596.63 |
| Основные средства | 24 | 23 | 37 641 860.87 | 42 111 044.65 |
| Отложенные аквизиционные расходы | 25 | 24 | - | - |
| Требования по текущему налогу на прибыль | 26 | 64 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 27 | 64 | 56 402.48 | - |
| Прочие активы | 28 | 25 | 1 580 378.33 | 1 050 730.30 |
| Итого активов | 29 | | 673 585 177.50 | 523 510 156.17 |
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 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 | | - | - |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 34 | 28 | - | - |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 35 | 29 | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 36 | 30 | - | - |
| Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни | 37 | 16 | - | 89 148.63 |

| Наименование показателя | Код стр оки | Пр име- ча- ние | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 |
| Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования | 38 | 31 | 510 585 476.89 | 363 865 899.73 |
| 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 | 627 197.00 | 990 724.38 |
| Отложенные налоговые обязательства | 47 | 64 | - | 959 581.94 |
| Резервы - оценочные обязательства | 48 | 36 | - | - |
| Прочие обязательства | 49 | 37 | 2 000 890.95 | 1 720 939.60 |
| Итого обязательств | 50 | | 513 213 564.84 | 367 626 294.28 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | | | |
| 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 | - | - |
| 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 | | - | - |
| Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 57 | | - | - |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | 58 | | 8 233 275.54 | 10 061 795.37 |
| 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 | - | - |

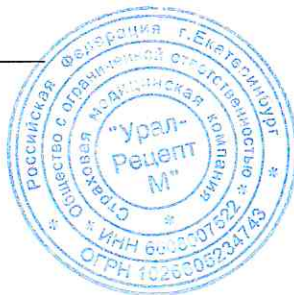
| Наименование показателя | Код стр оки | Пр име- ча- ние | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 |
| Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 61 | | - | - |
| Резерв хеджирования денежных потоков | 62 | | - | - |
| Прочие резервы | 63 | | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 64 | | 29 012 948.55 | 22 696 677.95 |
| Итого капитала | 65 | | 160 371 612.66 | 155 883 861.89 |
| Итого капитала и обязательств | 66 | | 673 585 177.50 | 523 510 156.17 |

Руководитель _____
Генеральный директор
(должность)


(подпись)

Д.И. Щербаков
(расшифровка подписи)

15.02.2021



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

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

на 31 Декабря 2019 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, Екатеринбург, Карла Либкнехта, 22, офис 302

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

Дополнительный Бухгалтерский баланс страховой организации

| Наименование показателя | Код строки | Пр име- ча- ние | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 |
| Бухгалтерский баланс | | | | |
| Раздел I. АКТИВЫ | | 6 | | |
| Денежные средства | 1 | 5 | 241 209.20 | 887 066.47 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | 2 | | 25 122 688.17 | 24 427 133.40 |
| 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 | 25 122 688.17 | 24 427 133.40 |
| 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 | | 79 504 788.22 | 68 006 325.19 |
| депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 11 | 10 | 79 499 759.78 | 68 001 257.32 |
| займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 12 | 11 | 5 028.44 | 5 067.87 |

| Наименование показателя | Код строки | Примечание | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|------------|------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 13 | 12 | - | - |
| Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования | 14 | 13 | 363 845 099.00 | 326 774 178.00 |
| Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые | 15 | 14 | - | - |
| Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные | 16 | 15 | - | - |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 17 | 16 | - | - |
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | 18 | 17 | - | - |
| Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 19 | 18 | - | - |
| Инвестиции в дочерние предприятия | 20 | 19 | - | - |
| Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | 21 | 20 | - | - |
| Инвестиционное имущество | 22 | 21 | 10 861 000.00 | 10 998 000.00 |
| Нематериальные активы | 23 | 22 | 773 596.63 | 914 785.87 |
| Основные средства | 24 | 23 | 42 111 044.65 | 43 760 142.75 |
| Отложенные аквизиционные расходы | 25 | 24 | - | - |
| Требования по текущему налогу на прибыль | 26 | 64 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 27 | 64 | - | - |
| Прочие активы | 28 | 25 | 1 050 730.30 | 879 363.90 |
| Итого активов | 29 | | 523 510 156.17 | 476 646 995.58 |
| Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 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 | | - | - |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 34 | 28 | - | - |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 35 | 29 | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность | 36 | 30 | - | - |
| Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни | 37 | 16 | 89 148.63 | 3 843 195.24 |
| Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования | 38 | 31 | 363 865 899.73 | 326 774 178.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Примечание | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|------------|------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 39 | 32 | - | - |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 40 | 20 | - | - |
| Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые | 41 | 14 | - | - |
| Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод | 42 | 33 | - | - |
| Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод | 43 | 34 | - | - |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченным фиксируемыми платежами | 44 | 35 | - | - |
| Отложенные аквизиционные доходы | 45 | 24 | - | - |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | 46 | 64 | 990 724.38 | 695 283.00 |
| Отложенные налоговые обязательства | 47 | 64 | 959 581.94 | 391 417.12 |
| Резервы - оценочные обязательства | 48 | 36 | - | - |
| Прочие обязательства | 49 | 37 | 1 720 939.60 | 2 032 270.43 |
| Итого обязательств | 50 | | 367 626 294.28 | 333 736 343.79 |
| Раздел III. КАПИТАЛ | | | | |
| 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 | - | - |
| 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 | | - | - |
| Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 57 | | - | - |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | 58 | | 10 061 795.37 | 8 986 547.46 |
| 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, неограниченным фиксируемыми платежами | 60 | 35 | - | - |
| Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 61 | | - | - |
| Резерв хеджирования денежных потоков | 62 | | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Примечание | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|------------|------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 |
| Прочие резервы | 63 | | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 64 | | 22 696 677.95 | 10 798 715.76 |
| Итого капитала | 65 | | 155 883 861.89 | 142 910 651.79 |
| Итого капитала и обязательств | 66 | | 523 510 156.17 | 476 646 995.58 |

Руководитель _____
Генеральный директор
(должность)



_____ Д.И. Щербаков
(подпись) (расшифровка подписи)

15.02.2021

