

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

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
		3	4	5
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	1	-	-	483 346 438.94
денежные средства, в том числе:	2			
всего		-	-	607 490.58
денежные средства на расчетных счетах	5	-	-	607 490.58
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	8	-	-	82 326 899.32
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:				
всего	9	-	-	82 295 967.39
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	-	-	82 295 967.39
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:				
всего	14	-	-	30 931.93
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	16	-	-	30 931.93
дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:				
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:				
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
		3	4	5
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:				
всего	51	-	-	400 412 049.04
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	52	-	-	400 412 049.04
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	63	-	-	400 684 551.37
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	64	-	-	91 744.88
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:				
всего	65	-	-	91 744.88
обязательства по аренде	71	-	-	91 744.88
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:				
прочая кредиторская задолженность, в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:				
всего	82	-	-	400 592 806.49
фонд оплаты медицинских услуг	83	-	-	154 412 697.07
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	84	-	-	60 941.50
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	85	-	-	246 119 167.92
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям страхования,				

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
		3	4	5
сострахования и перестрахования жизни, в том числе: кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		1	2
всего	1	483 346 438.94	483 346 438.94
денежные средства, в том числе:			
всего	2	607 490.58	607 490.58
денежные средства на расчетных счетах	5	607 490.58	607 490.58
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	8	82 326 899.32	82 326 899.32
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			
всего	9	82 295 967.39	82 295 967.39
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	82 295 967.39	82 295 967.39
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:			
всего	14	30 931.93	30 931.93
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	16	30 931.93	30 931.93
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:			
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:			
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:			
всего	51	400 412 049.04	400 412 049.04
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	52	400 412 049.04	400 412 049.04
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
всего	63	400 684 551.37	400 684 551.37
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	64	91 744.88	91 744.88
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:			
всего	65	91 744.88	91 744.88
обязательства по аренде	71	91 744.88	91 744.88
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:			
прочая кредиторская задолженность, в том числе:			
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:			
всего	82	400 592 806.49	400 592 806.49
фонд оплаты медицинских услуг	83	154 412 697.07	154 412 697.07
кредиторская задолженность по расчетам с территориальными фондами по обязательному медицинскому страхованию	84	60 941.50	60 941.50
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	85	246 119 167.92	246 119 167.92
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:			
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:			
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:			

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных		
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
		3	4	5
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:				
всего	a.1	-	-	581 613 919.88
денежные средства, в том числе:	a.2	-	-	377 302.62
всего	a.5	-	-	377 302.62
денежные средства на расчетных счетах				
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
всего	a.8	-	-	70 651 140.37
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:				
всего	a.9	-	-	70 640 779.49
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.11	-	-	70 640 779.49
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:				
всего	a.14	-	-	10 360.88
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости	a.16	-	-	10 360.88
дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:				
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:				
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:				
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных			
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
		3	4	5	
всего	a.51	-	-	510 585 476.89	
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования	a.52	-	-	510 585 476.89	
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:					
всего	a.63	-	-	510 585 476.89	
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:					
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:					
прочая кредиторская задолженность, в том числе:					
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:	a.82	-	-	510 585 476.89	
всего	a.83	-	-	341 611 246.85	
фонд оплаты медицинских услуг					
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.85	-	-	168 974 230.04	
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе:					
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе:					
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:					
Итого справедливая стоимость		1		2	

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		1	2
Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
всего	a.1	581 613 919.88	581 613 919.88
денежные средства, в том числе:			
всего	a.2	377 302.62	377 302.62
денежные средства на расчетных счетах			
всего	a.5	377 302.62	377 302.62
финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
всего	a.8	70 651 140.37	70 651 140.37
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:			
всего	a.9	70 640 779.49	70 640 779.49
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости			
всего	a.11	70 640 779.49	70 640 779.49
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:			
всего	a.14	10 360.88	10 360.88
займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости			
всего	a.16	10 360.88	10 360.88
дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования за вычетом резерва, в том числе:			
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:			
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том числе:			
дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:			
всего	a.51	510 585 476.89	510 585 476.89
предоплаты по операциям обязательного медицинского страхования			
всего	a.52	510 585 476.89	510 585 476.89
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:			
всего	a.63	510 585 476.89	510 585 476.89
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:			

Наименование показателя	Код строки	Итого справедливая стоимость		Балансовая стоимость
		1	2	
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе: прочая кредиторская задолженность, в том числе: кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе:				
всего	a.82	510 585 476.89	510 585 476.89	
фонд оплаты медицинских услуг	a.83	341 611 246.85	341 611 246.85	
кредиторская задолженность по расчетам с медицинскими организациями	a.85	168 974 230.04	168 974 230.04	
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе: кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни, в том числе: кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:				

Таблица 72.7 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости
31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных				Итоговая справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
		3	4	5		1	2
Прочее	2	-	-	4 292 511.42		4 292 511.42	4 292 511.42
Итого	3	-	-	4 292 511.42		4 292 511.42	4 292 511.42

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость по уровням исходных данных				Итоговая справедливая стоимость	Балансовая стоимость
		Рыночные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	5		
		3	4			1	2
Прочее	а.2	-	-		5 077 754.04	5 077 754.04	5 077 754.04
Итого	а.3	-	-		5 077 754.04	5 077 754.04	5 077 754.04

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

31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
Прочие активы	23	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
Прочие активы	23	-	-	190 000.00	190 000.00
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					

31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
Прочие активы	a.23	-	-	-	-
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
Прочие обязательства	a.39	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
Прочие активы	a.23	-	-	95 000.00	95 000.00
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:					
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:					
Прочие обязательства	a.39	8 550.00	-	-	8 550.00

Текстовое раскрытие к таблице 74.1 Остатки по операциям со связанными сторонами

Код строки	Содержание
	1
1	В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции со своими основными собственниками, ключевым управленческим персоналом. Эти операции включали: заработная плата ключевому управленческому персоналу, арендные платежи учредителю, начислены дивиденды по итогам работы за 2020 год. Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.

Таблица 74.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
01.01.2021-31.12.2021

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Страхование жизни, в том числе:	26				
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:					
Инвестиционная деятельность, в том числе:					
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:					
всего	26	-	-	-	-
Общие и административные расходы	27	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Страхование жизни, в том числе:	26				
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:					
Инвестиционная деятельность, в том числе:					
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:					
всего	26	(3 486 195.77)	-	(1 045 000.00)	(4 531 195.77)
Общие и административные расходы	27	(3 486 195.77)	-	(1 045 000.00)	(4 531 195.77)

01.01.2020-31.12.2020

Наименование показателя	Код строки	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия
		1	2	3	4
Страхование жизни, в том числе:	а.26				
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:					
Инвестиционная деятельность, в том числе:					
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:					
всего	а.26	-	-	-	-
Общие и административные расходы	а.27	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Ключевой управленческий персонал	Компании под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
		5	6	7	8
Страхование жизни, в том числе:	а.26				
Страхование иное, чем страхование жизни, в том числе:					
Инвестиционная деятельность, в том числе:					
Прочие операционные доходы и расходы в том числе:					
всего	а.26	(2 971 242.67)	-	(1 170 260.00)	(4 141 502.67)
Общие и административные расходы	а.27	(2 971 242.67)	-	(1 170 260.00)	(4 141 502.67)

Таблица 74.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Наименование показателя	Код строки	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
		1	2
Краткосрочные вознаграждения	1	2 486 864.85	2 114 431.92