

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

На 31 декабря 2016 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик				
<u>Акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>	по ОКПО	32743041		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1028900507657		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1947		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901002054		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб./ <u>млн.руб.</u> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>629003 Ямало-Ненецкий автономный округ г.Салехард ул.Маяковского 4</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>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.1	Основные средства	1120	61 644 ✓	48 178 ✓	55 080 ✓
	Доходные вложения в материальные ценности	1130	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	86 000 ✓	25 100 ✓	30 000 ✓
	Отложенные налоговые активы	1150	-	-	598 ✓
4.1	Запасы	1210	1 524 ✓	1 164 ✓	938 ✓
	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	238 909 ✓	502 916 ✓	3 721 ✓
	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	4 338 ✓	29 469 ✓	13 081 ✓
	Прочие активы	1290	243 ✓	65 ✓	-
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	1300	392 658	606 892	103 418
	<b>БАЛАНС</b>	1000	392 658	606 892	103 418

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>П А С С И В</b>				
	<b>II. Капитал и резервы</b>				
	Уставный капитал	2110	128 064 ✓	78 072 ✓	78 072 ✓
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
	Переоценка имущества	2130	8 664 ✓	885 ✓	3 917 ✓
	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	-	5 582 ✓	2 714 ✓
	Резервный капитал	2150	10 206 ✓	9 751 ✓	7 115 ✓
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	8 766 ✓	9 531 ✓	5 406 ✓
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>	2100	155 700 ✓	103 821 ✓	97 224 ✓
	<b>III. Обязательства</b>				
	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	-	-	-
6	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	-	-	-
	Заемные средства	2230	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	2240	-	-	8 ✓
7	Оценочные обязательства	2250	1 779 ✓	2 691 ✓	2 777 ✓
	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	2270	1 170	446	2 124
	Доходы будущих периодов	2280	-	-	-
	Прочие обязательства	2290	234 009 ✓	499 934 ✓	1 285 ✓
	<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>	2200	236 958 ✓	503 071 ✓	6 194 ✓
	<b>БАЛАНС</b>	2000	392 658	606 892	103 418



Руководитель

(подпись)

Назмутдинов Вячеслав  
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Козлова Наталья Ивановна

(расшифровка подписи)

"28" Марта 2017 г.

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

За 2016 год

Форма № 2-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик				
<u>Акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>	по ОКПО	32743041		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1028900507657		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1947		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901002054		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб. / <del>млн. руб.</del> (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
8.1	<b>II. Страхование иное, чем страхование жизни</b> Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	2100	-	-
	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2110	-	-
	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	-	-
	изменение резерва незаработанной премии - всего	2130	-	-
	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	-	-
8.2	Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	2200	-	-
	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования - всего	2210	-	-
	расходы по урегулированию убытков	2220	-	-
	доля перестраховщиков в выплатах	2230	-	-
	изменение резервов убытков - всего	2240	-	-
	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	-	-
	аквизиционные расходы	2610	-	-
	иные расходы по ведению страховых операций	2620	-	-
	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	2630	-	-
	Доходы по инвестициям	2700	-	-
	Расходы по инвестициям	2800	-	-
	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	-	-
	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	-	-
	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	-	-
8.7	<b>III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями</b> Управленческие расходы	3100	(74 902)	(86 266)
8.7, 8.9	Прочие доходы	3200	92 734	102 076
8.7, 8.9	Прочие расходы	3300	(3 874)	(3 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	13 958 ✓	12 126
	Текущий налог на прибыль	3500	(2 800)	(2 604)
	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	-	7
	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	3700	-	9
	Прочее	3800	-	-
		3900	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	3000	11 158	9 531

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	2 197	(164)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4200	-	-
	Совокупный финансовый результат отчетного периода	4300	13 355	9 367
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	4500	-	-



Руководитель

(подпись)

Назмутдинов Вячеслав  
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Козлова Наталья Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Марта 2017 г.

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

За 2016 год

		КОДЫ	
Форма № 3-страховщик по ОК УД		0710003	
Дата (число, месяц,	31	12	2016
Страховщик <u>Акционерное общество "Государс</u>		32743041	
<u>твенная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>	по ОКПО	1028900507657	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1947	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	ИНН 8901002054	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКВЭД 66	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	16
Единица измерения: тыс. руб. <input type="checkbox"/> млн.руб. <input type="checkbox"/> (нужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	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	78 072	-	6 631	7 115	5 406	97 224
<b>За 2015 г.</b>							
Увеличение капитала - всего	1100	-	-	-	-	9 531	9 531
в том числе:							
чистая прибыль	1110	x	x	x	x	9 531	9 531
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	-	-	(164)	-	(2 770)	(2 934)
в том числе: убыток	1210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	1220	x	x	(164)	x	-	(164)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	1230	x	x	-	x	(9)	(9)
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	(2 761)	(2 761)
	1280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	1300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	1400	x	x	x	2 636	(2 636)	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	2000	78 072	-	6 467	9 751	9 531	103 821
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего	2100	49 992	-	2 197	-	11 158	63 347
в том числе:							
чистая прибыль	2110	x	x	x	x	11 158	11 158
переоценка имущества	2120	x	x	2 197	x	x	2 197
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	2130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	2140	49 992	-	-	x	x	49 992
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	2150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	2160	-	-	-	-	-	-
	2170	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	2200	-	-	-	-	(11 468)	(11 468)
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	(300)	(300)
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	(11 168)	(11 168)
	2280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	455	(455)	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3000	128 064	-	8 664	10 206	8 766	155 700

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

Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	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	97 224	9 531	(2 934)	103 821
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4100	-	-	-	-
исправлением ошибок	4200	-	-	-	-
после корректировок	5000	97 224	9 531	(2 934)	103 821
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	4010	5 406	9 531	(5 406)	9 531
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4110	-	-	-	-
исправлением ошибок	4210	-	-	-	-
после корректировок	5010	5 406	9 531	(5 406)	9 531
<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	155 700	103 821	97 224



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

	КОДЫ			
Форма № 4-страховщик по ОКУД	0710004			
Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">31</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">12</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">2016</td> </tr> </table>	31	12	2016
31	12	2016		
Страховщик <u>Акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>	по ОКПО 32743041			
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ 1028900507657			
егистрационный номер страховщика	по ЕГРССД 1947			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 8901002054			
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД 66			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС 1 22 67 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
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	1100	7 062 049	7 082 878
в том числе:			
страховых премий	1110	-	-
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	6 484 186	7 077 769
прочие поступления	1190	577 863	5 109
Платежи - всего	1200	(6 486 061)	(7 033 200)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	-	-
оплата аквизиционных расходов	1220	-	-
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	-	-
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	(6 404 636)	(6 950 096)
в связи с оплатой труда работников	1250	(53 989)	(60 236)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(10 828)	(9 816)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(5 902)	(4 356)
прочие платежи	1290	(10 706)	(8 696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	575 988	49 678

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	2100	7 032	4 571
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	1 750
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	-	-
прочие поступления	2190	7 032	2 821
Платежи - всего	2200	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	-
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	-	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	7 032	4 571
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	3100	35 006	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	35 006	-
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	(643 156)	(37 861)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выкупом на основе договоров	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	(11 168)	(2 761)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	(631 988)	(35 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(608 150)	(37 861)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(25 130)	16 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	29 469	13 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	4 338	29 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	-	-

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

0710005 с. 2

Наименование по казателю	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пероценка		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>Основные средства (без учета доходов и вложений в материальные ценности) - всего</b>	2100	за 2016 г.	91 295	(43 117)	14 985	(11)	11	(3 717)	3 541	1 344	109 810	(48 166)
	2200	за 2015 г.	92 267	(37 187)	162	(1 750)	-	(4 898)	616	1 032	91 295	(43 117)
в том числе:												
недвижимое имущество - всего	2110	за 2016 г.	71 756	(24 345)	14 985	-	-	(3 319)	3 541	1 344	90 282	(29 007)
	2210	за 2015 г.	72 890	(20 150)	-	(1 750)	-	(3 163)	616	1 032	71 756	(24 345)
в том числе:												
здания	2111	за 2016 г.	67 626	(22 005)	14 985	-	-	(3 319)	3 355	1 344	85 966	(26 667)
	2211	за 2015 г.	66 300	(17 810)	-	-	-	(3 163)	1 326	1 032	67 626	(22 005)
сооружения	2112	за 2016 г.	2 340	(2 340)	-	-	-	-	-	-	2 340	(2 340)
	2212	за 2015 г.	2 340	(2 340)	-	-	-	-	-	-	2 340	(2 340)
земельные участки	2113	за 2016 г.	1 790	-	-	-	-	-	186	-	1 976	-
	2213	за 2015 г.	4 250	-	-	(1 750)	-	-	(710)	-	1 790	-
иные объекты основных средств - всего	2150	за 2016 г.	19 539	(18 772)	-	(11)	11	(398)	-	-	19 528	(19 159)
	2250	за 2015 г.	19 377	(17 037)	162	-	-	(1 735)	-	-	19 539	(18 772)
в том числе:												
машины и оборудование, транспортные средства	2151	за 2016 г.	15 124	(14 740)	-	-	-	(288)	-	-	15 124	(15 028)
	2251	за 2015 г.	15 061	(13 140)	63	-	-	(1 600)	-	-	15 124	(14 740)
земельные участки	2152	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2252	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	2153	за 2016 г.	4 415	(4 032)	-	(11)	11	(110)	-	-	4 404	(4 131)
	2253	за 2015 г.	4 316	(3 897)	99	-	-	(135)	-	-	4 415	(4 032)

Наименование по казателю	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b> недвижимое имущество - всего	2311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>	2351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>иные объекты - всего</b>												
<b>в том числе:</b>												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	2500	за 2016 г.	-	14985	-	(14985)	-
	2600	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	2501	за 2016 г.	-	3698	-	(3698)	-
	2601	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Однокомнатная квартира в многоквартирном доме	2502	за 2016 г.	-	11287	-	(11287)	-
	2602	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение в жилом доме							

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	13061	13061	13061
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

**3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	на конец периода	
											6	7
<b>Финансовые вложения - всего</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
в том числе:	3100	за 2016г.	25 100	-	66 900	-	-	7 032	-	86 000	-	
банковские вклады (депозиты)	3200	за 2015г.	30 000	-	-	(4 900)	-	2 821	-	25 100	-	
государственные и муниципальные ценные бумаги	3101	за 2016г.	25 100	-	66 900	-	-	7 032	-	86 000	-	
акции	3201	за 2015г.	30 000	-	-	(4 900)	-	2 821	-	25 100	-	
облигации	3102	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя	3202	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
предоставленные займы	3103	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
вклады в уставные капиталы	3203	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ипотечные сертификаты участия	3104	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
инвестиционные паи пассивных фондов	3204	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долевое участие в общих фондах банковского управления	3105	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
жилищные сертификаты	3205	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
деюитарные расписки	3106	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые вложения	3206	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Из строки "Финансовые вложения - всего" вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3107	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3207	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3108	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3208	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3109	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3209	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3210	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3112	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3212	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3113	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3213	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3199	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3299	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 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
<b>Запасы - всего</b>	4100	за 2016 г.	1 164	-	1 217	(857)	-	-	x	1 524	-
	4200	за 2015 г.	938	-	588	(362)	-	-	x	1 164	-
в том числе:											
ГСМ	4101	за 2016 г.	2	-	205	(205)	-	-	-	2	-
	4201	за 2015 г.	16	-	126	(140)	-	-	-	2	-
Материалы	4102	за 2016 г.	-	-	486	(486)	-	-	-	-	-
	4202	за 2015 г.	121	-	-	(121)	-	-	-	-	-
Запасные части	4103	за 2016 г.	-	-	25	(25)	-	-	-	-	-
	4203	за 2015 г.	-	-	60	(60)	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	4104	за 2016 г.	1 143	-	501	(139)	-	-	-	1 505	-
	4204	за 2015 г.	782	-	402	(41)	-	-	-	1 143	-
Специальная оснастка и спецодежда	4105	за 2016 г.	19	-	-	(2)	-	-	-	17	-
	4205	за 2015 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предупредительных мероприятий  
 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

0710005, с. 7

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление					выбытие			перевод из долго-срочной в кратко-срочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	
<b>Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования - всего</b>	5100	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5200	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
в том числе:															
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни из нее:	5110	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5210	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5111	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5211	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5112	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5212	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
задолженность страховых агентов															
	5130	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета															
	5230	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования															
	5140	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5240	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>1</p> <p>задолженность страхователей, являющихся 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 товарами работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (кроме обязательного государственного страхования)</p>	5150	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5250	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по страховым премиям (вносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни	5160	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5260	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
из нее:														
задолженность страхователей	5161	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5261	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5262	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5170	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5270	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, со страхования	5180	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5280	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5181	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5281	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего</b>	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 танъемам	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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5601 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5700 за 2016г	502916	6497849	-	-	-	-	(6761856)	-	-	-	-	238909	-
	5750 за 2015г	3721	7087698	-	-	-	-	(6588503)	-	-	-	-	502916	-
в том числе:	5701 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5751 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5702 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5752 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5703 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5704 за 2016г	2298	24385	2298	-	24385	-	(22673)	-	-	-	-	4010	-
	5754 за 2015г	2181	32946	2181	-	32946	-	(32829)	-	-	-	-	2298	-
	5705 за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5706 за 2016г	500618	6473464	500618	-	6473464	-	(6739183)	-	-	-	-	234899	-
	5756 за 2015г	1540	7054752	1540	-	7054752	-	(6555674)	-	-	-	-	500618	-
	в том числе:	5707 за 2016г	99	4562	99	-	4562	-	(4292)	-	-	-	-	369
5757 за 2015г		129	2740	129	-	2740	-	(2770)	-	-	-	-	99	-
5709 за 2016г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5759 за 2015г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710 за 2016г		499949	6461624	499949	-	6461624	-	(6727546)	-	-	-	-	234027	-
5760 за 2015г		1285	7045550	1285	-	7045550	-	(6546886)	-	-	-	-	499949	-
5711 за 2016г		73	2244	73	-	2244	-	(2317)	-	-	-	-	73	-
5761 за 2015г		-	1255	-	-	1255	-	(1182)	-	-	-	-	-	-
5712 за 2016г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5762 за 2015г		17	22	17	-	22	-	(39)	-	-	-	-	-	-
5713 за 2016г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5763 за 2015г		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715 за 2016г		497	5034	497	-	5034	-	(5028)	-	-	-	-	503	-
5765 за 2015г	109	5185	109	-	5185	-	(4797)	-	-	-	-	497	-	
расчеты с поставщиками														
расчеты с персоналом по прочим операциям														
авансирование мед. организ. в рамках ОМС														
расчеты с подотчетными лицами														
расчеты с дебиторами-кредиторами														
расчеты по имущественному и личному страхованию														
расчеты с покупателями														

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5805	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность														
в том числе:														
прочая	5806	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	5000	за 2016г	502916	-	6497849	-	-	(6761856)	-	-	-	x	238909	-
	5001	за 2015г	3721	-	7087698	-	-	(6588503)	-	-	-	x	502916	-
	5901	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
<b>Депозиты у перестрахователей</b>														

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Просроченная дебиторская задолженность - всего</b>	6100	-	-	91	-	-	-
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	-	-	-	-	-	-
из нее:							
страхователей	6111	-	-	-	-	-	-
страховых агентов	6112	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	-	-	-	-	-	-
из нее:							
перестрахователей	6121	-	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	-	-	91	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с поставщиками	6151	-	-	4	-	-	-
Расчеты с покупателями	6152	-	-	87	-	-	-
<b>Просроченное депо премий у перестрахователей</b>	6200	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также депо премий перестраховщиков

0710005 с. 9

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Кредиторская задолженность по операциям перестрахования - всего</b>	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 тантьемам	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	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
Прочая кредиторская задолженность	7600	за 2016 г.	446	63 740	-	(63 016)	-	-	1 170
	7700	за 2015 г.	2 124	10 188	4	(11 870)	-	-	446
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	49 288	-	(49 290)	-	-	-
	7720	за 2015 г.	-	2	-	-	-	-	2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7730	за 2015 г.	1 515	-	-	(1 515)	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2016 г.	248	2 079	-	(1 881)	-	-	446
	7740	за 2015 г.	278	1 200	4	(1 234)	-	-	248
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:									
	7661	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-
	7663	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7664	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7669	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7670	за 2016 г.	171	11170	-	(10 622)	-	-	719
	7770	за 2015 г.	286	8959	-	(9074)	-	-	171
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2016 г.	25	1203	-	(1223)	-	-	5
	7780	за 2015 г.	45	27	-	(47)	-	-	25
в том числе:									
кредиты	7671	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7771	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы и кредиторы	7672	за 2016 г.	25	1143	-	(1168)	-	-	-
	7772	за 2015 г.	25	27	-	(27)	-	-	25
поставщики-подрядчики	7673	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7773	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями	7674	за 2016 г.	-	60	-	(55)	-	-	5
	7774	за 2015 г.	20	-	-	(20)	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого кредиторская задолженность</b>	7000	за 2016 г.	446	63 740	-	(63 016)	-	X	1 170
	7001	за 2015 г.	2 124	10 188	4	(11 870)	-	X	446
Задолженность по депозитам и депозитам перестраховщиками	7801	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-
	7802	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-
<b>Краткосрочные заемные средства - всего</b>	7910	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7920	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	7911	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7921	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7912	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Долгосрочные заемные средства - всего</b>	7930	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	7931	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7941	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность, заемные средства и депо премий перестраховщиков

0710005 с. 10

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>Просроченная кредиторская задолженность - всего</b>	6300	-	16	-
в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6310	-	-	-
из нее:				
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	6311	-	-	-
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	6312	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами	6313	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6314	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям перестрахования	6320	-	-	-
из нее:				
задолженность перед перестрахователями	6321	-	-	-
задолженность перед перестраховщиками	6322	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6323	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6330	-	16	-
в том числе:				
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	6331	-	16	-
<b>Просроченные заемные средства - всего</b>	6400	-	-	-
в том числе:				
кредиты	6410	-	-	-
займы	6420	-	-	-
<b>Просроченная задолженность по депо премий перед перестраховщиками</b>	6500	-	-	-

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	2 691	9 122	(10 034)	-	1 779
в том числе:						
Резерв отпусков	8301	2 691	9 122	(10 034)	-	1 779
	8302	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
		3	4
<b>Управленческие расходы - всего</b>	9600	74902	86266
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	58726	70327
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества	9602	3716	4887
управленческого и общехозяйственного назначения	9603	2316	2129
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9604	271	280
транспортные расходы	9605	825	269
командировочные расходы	9606	-	-
представительские расходы	9607	897	713
информационные и консультационные услуги	9608	140	140
аудиторские услуги	9609	7	7
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9610	-	-
услуги клиринга	9611	1978	1804
услуги связи	9612	87	87
услуги страховых актуариев	9613	5	3
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9614	-	-
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9615	842	4036
материальные затраты	9619	5092	1584
прочие управленческие расходы	9620	11378	9887
<b>Прочие доходы - всего</b>			
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	-	-
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	7032	2821
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	-
другие доходы	9629	4346	7066
<b>Прочие расходы - всего</b>	9630	174	168
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	-	-
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	174	168
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	-	-

## 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	842	4 036
Затраты на оплату труда	9652	48 876	49 689
Отчисления на социальные нужды	9653	9 850	20 638
Амортизация	9654	3 716	4 887
Прочие затраты	9659	15 492	10 700
ИТОГО	9650	78 776	89 950



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>	9700	81 356	92 189
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	26 546	30 304
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	9711	10 114	15 262
в результате проведения медико-экономической экспертизы	9712	14 076	13 411
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	9713	2 356	1 631
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	54 810	61 885
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	-	-

1			
2	3	4	
<b>Расходы по операциям обязательного медицинского страхования - всего</b>			
9800	3 700		3 516
в том числе:			
9810	-		-
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию			
9820	3 700		3 516
штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования			
в том числе:			
9821	-		-
за использование целевых средств не по целевому назначению			
9822	-		-
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих данных			
9829	-		-
иные штрафные санкции			
9830	-		-
штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, оказанной медицинской организацией по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию			
9840	-		-
другие расходы по операциям обязательного медицинского страхования			
в том числе:			
9841	-		-



Руководитель \_\_\_\_\_ Назмутдинов Вячеслав Борисович \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер

Козлова Наталья Ивановна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

№28" Марта 2017 г. Саратова

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

за 2016 г.

		КОДЫ	
Форма № 6-омс по ОКУД		0710006	
Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Страховая медицинская организация			
<u>Акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"</u>	по ОКПО	32743041	
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1028900507657	
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1947	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8901002054	
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66	
Организационно-правовая форма / форма собственности			
<u>Непубличное акционерное общество</u> / <u>Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16
Единица измерения: тыс. руб. / <u>млн.руб.</u> (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	499 934	1 285
<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	6 466 175	6 969 692
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	171 011	107 635
в том числе:			
в результате проведения медико-экономического контроля	2210	24 324	8 795
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	2220	60 502	50 874
в результате проведения медико-экономической экспертизы	2230	78 929	44 704
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	2240	7 256	3 262
Средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц	2300	-	-
Прочие поступления целевых средств	2400	-	221
<b>Всего поступило целевых средств</b>	<b>2000</b>	<b>6 637 186</b>	<b>7 077 548</b>

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	(6 652 698)	(6 357 406)
Направлено в доход страховой медицинской организации	3200	(26 546)	(30 304)
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	(26 546)	(30 304)
в том числе:			
в результате проведения экспертизы качества медицинской помощи	3211	(10 114)	(15 262)
в результате проведения медико-экономической экспертизы	3212	(14 076)	(13 411)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества	3213	(2 356)	(1 631)
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	(54 810)	(61 885)
Всего использовано целевых средств	3800	(6 734 054)	(6 449 595)
Возврат целевых средств источнику финансирования	3900	(169 057)	(129 304)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года)	4000	234 009	499 934
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию	5100	54 810	61 885
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	3 700	3 516
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования	5500	-	-
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	-	-
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	234 009	499 934

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД)	1947	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8901002054	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1028900507657	Код территории по ОКАТО	71171000000
--	------	---	------------	---	---------------	-------------------------	-------------

### ОТЧЕТО ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

за Январь-Декабрь 2016 г.

Полное наименование организации Акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"

Место нахождения (адрес) 629003 Ямало-Ненецкий автономный округ г.Салехард ул.Маяковского 4

Почтовый адрес 629003 Ямало-Ненецкий автономный округ г.Салехард ул.Маяковского 4

Код формы по ОКУД 0420151

Квартальная

#### Раздел I. Филиалы

Номер строки	Наименование филиала	Место нахождения (адрес)	Код территории места нахождения	Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) руководителя	Номер телефона	Номер факса	Адрес электронной почты	Фактическая численность работников на отчетную дату, человек
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Номер строки	Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего		Из него				Примечание
	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой		15		
	страховые премии, тыс. руб.	выплаты, тыс. руб.	страховые премии, тыс. руб.	выплаты, тыс. руб.			
1	10	11	12	13	14	16	

Номер строки	Наименование филиала	Место нахождения (адрес)	Код территории места нахождения	Фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) руководителя	Номер телефона	Номер факса	Адрес электронной почты	Фактическая численность работников на отчетную дату, человек
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тюменский филиал АО "ГМСК "Заполярье"	625000 Тюменская область г Тюмень ул. Республики д.160	71000	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	-
2	Муравленковский филиал АО "ГМСК "Заполярье"	629603 Ямало-Ненецкий автономный округ г. Муравленко ул. Ленина 81	71000	Файзулин Алмаз Гаязович (совмещение)	8-34938-2-12-11	2-80-94	ag_faiz_zap@mail.ru	3
3	Ноябрьский филиал АО "ГМСК "Заполярье"	629805 Ямало-Ненецкий автономный округ г. Ноябрьск ул. Ленина 84/84	71140	Зыбарев Николай Геннадьевич	8-3496-42-07-29	42-07-29	gmsk_pojabrsk@mail.ru	8
4	Губкинский филиал АО "ГМСК "Заполярье"	629830 Ямало-Ненецкий автономный округ г. Губкинский 4-й микрорайон д.19	71140	Рябуха Наталья Лукична	8-34936-3-04-84	3-04-84	zapolytie@rambler.ru	2
5	Надымский филиал АО "ГМСК "Заполярье"	629730 Ямало-Ненецкий автономный округ г. Надым ул. Комсомольская, №31, 16	71140	Ионова Ирина Евгеньевна (совмещение)	8-3499-53-12-61	53-12-66	ionovanadyim@mail.ru	5
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	18

Номер строки	Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего		Из него				Примечание	
			обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств		сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой			
			страховые премии, тыс. руб.	выплаты, тыс. руб.	страховые премии, тыс. руб.	выплаты, тыс. руб.		
1	10	11	12	13	14	15	16	" Тюменский филиал АО "ТМСК "Заполярье", отраженный в разделе I по строке 5, в I -ом полугодии 2016 года не занимался страховой деятельностью, ввиду отсутствия договора о финансировании с Тюменским территориальным фондом обязательного медицинского страхования и медицинскими учреждениями Тюменской области, а также заключенных договоров на добровольное медицинское страхование. По указанным причинам деятельность Тюменского филиала временно приостановлена. Работники в филиале отсутствуют.
2	-	-	-	-	-	-	-	Действующий филиал
3	-	-	-	-	-	-	-	Действующий филиал
4	-	-	-	-	-	-	-	Действующий филиал
5	-	-	-	-	-	-	-	Действующий филиал
Итого:	-	-	-	-	-	-	-	х

Руководитель Вяземутдинов Вячеслав Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)





Должностное лицо, ответственное  
за составление отчета

заместитель генерального  
директора по БУ и НО  
(должность)

Кизерова Нина Павловна  
(Ф.И.О.)

834922-43016  
(номер контактного телефона)

"28" Марта 2017 г.

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код территории по ОКATO
1947	8901002054	1028900507657	71171000000

### ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

за Январь-Декабрь 2016 г.

Полное наименование организации Акционерное общество "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье"

Место нахождения (адрес) 629003 Ямало-Ненецкий автономный округ г.Салехард ул.Маяковского 4

Почтовый адрес 629003 Ямало-Ненецкий автономный округ г.Салехард ул.Маяковского 4

Код формы по ОКУД 0420156

Квартальная  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
1. Расчет отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного размера маржи платежеспособности			
Фактический размер маржи платежеспособности (стр.022) или фактический размер маржи платежеспособности с учетом привлеченных страховой организацией субординированных займов (стр. 022 + стр. 023)	001	103 821	155 700
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни (стр.034)	002	-	-
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни (сумма строк 042)	003	-	-
Нормативный размер маржи платежеспособности (сумма строк 002, 003, 087, 093, 098 но не менее законодательно установленной минимальной величины уставного капитала)	007	60 000	60 000
Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного (стр.001 - стр.007)	008	43 821	95 700
2. Расчет фактического размера маржи платежеспособности			
Уставный капитал	010	78 072	128 064
Добавочный капитал	011	6 467	8 664
Резервный капитал	012	9 751	10 206
Нараспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет	013	9 531	8 766
Промежуточный результат (сумма строк 010, 011, 012, 013)	014	103 821	155 700
Непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет	015	-	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	016	-	-
Собственные акции (доли или часть долей в уставном капитале), выкупленные у акционеров (участников)	017	-	-
Нематериальные активы	018	-	-
Дебиторская задолженность, сроки погашения которой истекли, за вычетом резерва по сомнительным долгам	019	-	-
Субординированные займы, выданные страховой организацией ее дочерним и зависимым обществам	020	-	-
Промежуточный результат (сумма строк 015, 016, 017, 018, 019, 020)	021	-	-
Фактический размер маржи платежеспособности (стр.014 - стр.021)	022	103 821	155 700
Субординированные займы, привлеченные страховой организацией	023	-	-

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
3. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию жизни			
Страховые резервы по страхованию жизни	031	-	-
Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	032	-	-
Поправочный коэффициент ((стр.031 - стр.032)/стр.031, но не менее 0,85)	033	-	-
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию жизни (0,05*стр.031*стр.033)	034	-	-
4. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни			
Показатель, принимаемый для расчета нормативного размера маржи платежеспособности (стр.055 или стр.068)	041	-	-
Нормативный размер маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни (стр.083*стр.041)	042	-	-
4.1. Расчет первого показателя (расчетный период - год (12 месяцев), предшествующий (предшествующие) отчетной дате)			
Страховые премии по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период	051	-	-
Возврат страховых премий в связи с расторжением (изменением условий) договоров страхования, сострахования и договоров, принятых в перестрахование, за расчетный период	052	-	-
Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования за расчетный период	054	-	-
Первый показатель (0,16*(стр.051-стр.052-стр.054))	055	-	-
4.2. Расчет второго показателя (расчетный период - три года (36 месяцев), предшествующие отчетной дате)			
Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период	061	-	-
Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям за расчетный период	062	-	-
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	на начало расчетного периода	063	-
	на конец расчетного периода (на отчетную дату)	064	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	на начало расчетного периода	065	-
	на конец расчетного периода (на отчетную дату)	066	-
Промежуточный итог ((стр.061 - стр.062 + стр.064 + стр.066 - (стр.063 + стр.065))/3)	067	-	-
Второй показатель (0,23*стр.067 или ноль, если у страховщика нет данных за три года (36 месяцев))	068	-	-

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
4.3. Расчет поправочного коэффициента (расчетный период - год (12 месяцев), предшествующий (предшествовавшие) отчетной дате)			
Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период	071	-	-
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	на начало расчетного периода	072	-
	на конец расчетного периода (на отчетную дату)	073	-
Резерв произошедших, но незаявленных убытков, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	на начало расчетного периода	074	-
	на конец расчетного периода (на отчетную дату)	075	-
Промежуточный итог (стр.071 + стр.073 + стр.075 - (стр.072 + стр.074))	076	-	-
Доля перестраховщиков в страховых выплатах по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование, за расчетный период	077	-	-
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	на начало расчетного периода	078	-
	на конец расчетного периода (на отчетную дату)	079	-
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	на начало расчетного периода	080	-
	на конец расчетного периода (на отчетную дату)	081	-
Промежуточный итог (стр.077 + стр.079 + стр.081 - (стр.078 + стр.080))	082	-	-
Поправочный коэффициент ((стр.076 - стр.082)/стр.076, но не менее 0,5 и не более 1, или 1, если стр.071 равна нулю)	083	1.00	1.00
5. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности для страховых организаций, осуществляющих выдачу независимых гарантий и поручительств			
Обязательства страховой организации по выданным ею независимым гарантиям	085	-	-
Обязательства, обеспечиваемые страховой организацией по поручительствам	086	-	-
Расчетная величина в соответствии с пунктом 13 Указания Банка России от 28 июля 2015 года № 3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств" (0,02*(стр. 085 + стр. 086))	087	-	-
6. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности для страховых организаций, осуществляющих страхование гражданской ответственности застройщика			
Совокупный объем ответственности по договорам страхования, сострахования, перестрахования при условии одновременного наступления страховых случаев, равный страховой сумме по всем действующим на расчетную дату договорам страхования, сострахования, перестрахования	090	-	-
Доля перестраховщиков	091	-	-
Совокупный объем ответственности нетто-перестрахование (по всем застройщикам) (стр. 090 - стр. 091)	092	-	-
Расчетная величина в соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 28 июля 2015 года № 3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств"	093	-	-

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
7. Расчет нормативного размера маржи платежеспособности для страховых организаций, осуществляющих страхование гражданской ответственности туроператора Совокупный объем ответственности по договорам страхования, сострахования, перестрахования при условии одновременного наступления страховых случаев, равный страховой сумме по всем действующим на расчетную дату договорам страхования, сострахования, перестрахования	095	-	-
Доля перестраховщиков	096	-	-
Совокупный объем ответственности нетто-перестрахования (по всем туроператорам) (стр. 095 - стр. 096)	097	-	-
Расчетная величина в соответствии с пунктом 15 Указания Банка России от 28 июля 2015 года № 3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств"	098	-	-

**Справка к расчету нормативного размера маржи платежеспособности по страхованию иному, чем страхование жизни**

Наименование показателя	Код строки	Отчетный период	Первый год, предшествующий отчетному периоду		Второй год, предшествующий отчетному периоду	Третий год, предшествующий отчетному периоду	
			итого	в том числе за период, аналогичный отчетному периоду		итого	в том числе за период, аналогичный отчетному
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые премии по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	110	-	-	-	X	X	X
Возврат страховых премий в связи с расторжением (изменением условий) договоров страхования, сострахования и договоров, принятых в перестрахование	115	-	-	-	X	X	X
Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования	125	-	-	-	X	X	X
Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	130	-	-	-	-	-	-
Суммы, начисленные по суброгационным и регрессным требованиям	135	-	-	-	-	-	-
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	начало периода	140	-	-	-	-	-
	на конец периода	145	-	-	-	-	-
Резерв произошедших, но не заявленных убытков, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	начало периода	150	-	-	-	19	19
	на конец периода	155	-	-	-	-	-
Доля перестраховщиков в страховых выплатах по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	160	-	-	-	X	X	X
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	начало периода	165	-	-	X	X	X
	на конец периода	170	-	-	X	X	X
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование	начало периода	175	-	-	X	X	X
	на конец периода	180	-	-	X	X	X

Руководитель

(подпись)

Назмутдинов Вячеслав Борисович

(расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

заместитель генерального директора по БУ и НО

(должность)

Кизерова Нина Павловна

(Ф.И.О.)



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ОПН)

Рег. № 1947, ЗАПОЛЯРЬЕ

### 27. Пояснения непредставления отчетности в порядке надзора в полном объеме

- в Отчете о составе и структуре активов (форма №0420154) не представлены разделы: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, так как в них полностью отсутствуют числовые значения показателей;

- в Отчете о страховых резервах (форма №0420155) не представлены следующие разделы и подразделы:

- раздел 1 «Страховые резервы по страхованию жизни», так как отсутствуют лицензии на указанный вид деятельности;

- в разделе 2 «Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни» не представлены все подразделы, по причине отсутствия числовых показателей;

- в Отчете об операциях перестрахования (форма №0420157) не представлены разделы и подразделы 1, 2, 3, 3.1, 4 так как в них полностью отсутствуют числовые значения показателей;

- в Отчете о структуре финансового результата по видам страхования (форма №0420158) не представлены разделы 1, 2, так как в них полностью отсутствуют числовые значения показателей;

- в Отчете о филиалах и представительствах (форма №0420151) не представлен раздел 2 «Представительства» ввиду отсутствия таковых в составе АО «ГМСК «Заполярье». Тюменский филиал АО «ГМСК «Заполярье», отраженный в разделе 1 по строке 1, в 2016 году не занимался страховой деятельностью, ввиду отсутствия договора о финансировании с Тюменским территориальным фондом обязательного медицинского страхования и медицинскими учреждениями Тюменской области, а также заключенных договоров на добровольное медицинское страхование. По указанным причинам деятельность Тюменского филиала временно приостановлена. Работники в филиале отсутствуют;

- в Отчете «Сведения о сделках» (форма № 042159) не представлены разделы 1, 2, 3, так как в них отсутствуют числовые показатели;
- в Отчете «Сведения о привлеченных средствах» (форма 042160), не представлены разделы 1, 2, 3, 4, так как в них отсутствуют числовые показатели;
- в Отчете «О выданных поручительствах, независимых гарантиях и других обеспечениях исполнения обязательств» (форма 042161), числовые показатели отсутствуют.

**28. Информация о выявленных расхождениях в полных наименованиях юридических лиц, фамилии, имени, отчестве индивидуального предпринимателя - страхового брокера с данными реестров**

АО «ГМСК «Заполярье» расхождений в полных наименованиях юридических лиц с данными реестров не имеет.

**29. Информация о заемных средствах страховщика**

АО «ГМСК «Заполярье» в отчетном 2016 году заемных средств не имеет.

**30. Информация о выданных страховщиком обеспечениях обязательств**

АО «ГМСК «Заполярье» обеспечение обязательств, в том числе гарантий и поручительств не выдавало.

**31. Информация об активах, расположенных за пределами Российской Федерации**

АО «ГМСК «Заполярье» активов, расположенных за пределами Российской Федерации, не имеет.

**32. Информация об иных условиях платежа по векселю**

АО «ГМСК «Заполярье» векселей не имеет.



**33. Пояснения неполного заполнения строк и граф в подразделах Отчета о страховых резервах (форма №0420155)**

Ввиду того, что с 2013 по 2016 год АО «ГМСК «Заполярье» осуществляло только деятельность по обязательному медицинскому страхованию в форме № 0420155 не заполнены раздел и подразделы 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и раздел 2 и подразделы 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13. Не подлежали возврату и не возвращали страховые премии, ввиду отсутствия досрочного прекращенных (изменение условий) договоров страхования и по данной причине не имеется дебиторской и кредиторской задолженности по страховым премиям и выплатам по заключенным договорам страхования и соответственно в них полностью отсутствуют числовые значения показателей.

**34. Информация о методе распределения косвенных расходов по учетным группам**

Ввиду того, что с 2013 по 2016 год АО «ГМСК «Заполярье» осуществляло только деятельность по обязательному медицинскому страхованию, в учетной политике не предусматривался метод распределения косвенных расходов по учетным группам.

**35. Информация о резервах убытков, сформированных с использованием актуарных методов расчета, согласованных с органом страхового надзора, и доле перестраховщиков в указанных резервах**

В связи с отсутствием деятельности по добровольному медицинскому страхованию резервов убытков, сформированных с использованием актуарного метода, согласованных с органом страхового надзора не имеется.

**36. Информация о методе распределения отдельных показателей в Отчете о структуре финансового результата по видам страхования (форма № 11-страховщик)**

В Отчете о структуре финансового результата по видам страхования (форма № 0420158) полностью отсутствуют числовые значения показателей. В учетной политике на 2016 год метод распределения отдельных показателей не установлен ввиду отсутствия деятельности по добровольному медицинскому страхованию.

**37. Информация о причинах получения отрицательного финансового результата и мерах, принятых и планируемых страховщиком по достижению безубыточной работы**

В отчетном году АО «ГМСК «Заполярье» получило прибыль.

Руководитель: \_\_\_\_\_ /Назмутдинов Вячеслав Борисович/

28.03.2017



## ПОЯСНЕНИЯ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ (ГБО)

Рег. № 1947, ЗАПОЛЯРЬЕ

### 1. Краткая характеристика деятельности

Страховая компания зарегистрирована и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Страховая компания является непубличным акционерным обществом с ответственностью акционеров в пределах принадлежащих им акций и была создана в соответствии с требованиями Российского законодательства.

Страховая компания организована в соответствии с постановлением главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа № 142 от 06.07.1993. Учредителями компании выступили Комитет по управлению государственным имуществом Ямало-Ненецкого автономного округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Салехарда, Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Лабытнанги. 08.12.1993 состоялось учредительное собрание, на котором было утверждено наименование компании, Устав, юридический адрес, назначен генеральный директор. В январе 1994 года были подготовлены и направлены на государственную регистрацию учредительные документы акционерного общества.

Полное наименование: Акционерное общество «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье».

Сокращенное наименование компании: АО «ГМСК «Заполярье».

Юридический и фактический адрес компании: 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Маяковского, № 4, тел/факс приемной (34922) 4-84-36, телефон бухгалтерии 4-30-16.

Электронная почта компании: polis@salekhard.ru

Дата и номер регистрации компании, регистрирующий орган: 01.02.1994 № 41 постановлением главы администрации г. Салехарда, в связи с чем отделом по организации предпринимательской деятельности было выдано свидетельство за № 67662 АО.

Основной государственный регистрационный номер и дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц: 1028900507657 от 01.09.2000.

Идентификационный номер налогоплательщика: 8901002054, КПП 890101001.

Регистрационный номер в Едином государственном реестре субъектов страхового дела: 1947.

В течение февраля-марта 1994 года производилось формирование уставного капитала компании, которое было закончено к 23.03.1994.

В апреле 2016 года протоколом общего собрания акционеров от 22.04.2016 № 2, было принято решение об увеличении уставного капитала на 49 991 300 (сорок девять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча триста) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ГМСК «Заполярье» посредством закрытой подписки в количестве 12 193 (двенадцать тысяч сто девяносто три) штуки номинальной стоимостью 4 100 (четыре тысячи сто) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Устав в новой редакции, зарегистрирован 05 августа 2016 года за государственным регистрационным номером 2168901159601.

Размер уставного капитала составляет на 31 декабря 2016 года составляет 128 063 500 рублей.

Общее количество акций: 31235 акции, из них: 900 штук первого выпуска; 30335 акции дополнительных выпусков.

На 31.12.2016 открыто пять филиалов, из которых в 2016 году функционировали четыре:

Наименование филиала	Адрес	Среднесписочная численность сотрудников
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ	629003, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Маяковского, №4	24
1. Ноябрьский филиал	629805, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, 84/84	8
2. Надымский филиал	629733, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Комсомольская, № 31, 16	4
3. Губкинский филиал	629830, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, мкр.4-й, 19	2
4. Муравленковский филиал	629601, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Муравленко, ул. Ленина, № 81	2
5. Тюменский филиал	625001, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 160	0
ИТОГО:		40

Основным видом деятельности компании являются операции обязательного и добровольного медицинского страхования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

В течение 2016 года в своей деятельности по обязательному медицинскому страхованию компания руководствовалась Правилами обязательного медицинского страхования (приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.02.2011 № 158н) и Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с изменениями от 14.06.2011, а также:

- на территории Ямало-Ненецкого округа - Территориальной программой ОМС ЯНАО и договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования от 02.02.2016 № 13.

#### Уровень и динамика рентабельности активов и рентабельности собственного капитала

Показатель	2016	2015	2014	Динамика между 2016 и 2015гг
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	11 158	9 531	8 966	1 627
Стоимость активов на начало года, тыс. руб.	606 892	103 418	230 288	503 474
Стоимость активов на конец года, тыс. руб.	392 658	606 892	103 418	-214 234
Среднегодовая величина активов, тыс. руб.	499 775	355 155	166 853	144 620
Собственный капитал на начало года, тыс. руб.	103 821	97 224	96 268	6 597
Собственный капитал на конец года,	155 700	103 821	97 224	51 879

тыс. руб.				
<i>Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.</i>	129 761	100 523	96 746	29238
Стоимость чистых активов на начало года, тыс. руб.	103 821	97 224	96268	6 597
Стоимость чистых активов на конец года, тыс. руб.	155 700	103 821	97 224	51 878
<i>Среднегодовая величина чистых активов, тыс. руб.</i>	129761	100 523	96746	42 106
Рентабельность активов, %	2,2	2,7	5,4	-0,5
Рентабельность собственного капитала, %	8,6	9,5	9,3	-2,0
Рентабельность чистых активов, %	8,6	9,5	9,3	-2,0
Доля собственного капитала в балансе на конец года, %	39,70	17,1	94,0	22,6
Фактический размер маржи платежеспособности на конец года, тыс. руб.	155 700	103 821	97 224	51 878

Рентабельность активов составляет 2,76% за 2015 год и 2,2% за 2016 год. Рентабельность собственного капитала и рентабельность чистых активов имеют одинаковые значения 9,5% за 2015 год и 8,6% за 2016 год, так как компания не имеет задолженности своих учредителей по взносам в уставный капитал, и сумма чистых активов и собственного капитала одинаковы.

Экономическая среда, в которой компания осуществляет свою деятельность - Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для страховых компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития страховой компании в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.

#### Уровень и динамика рентабельности инвестиций

Показатель	2016	2015	2014	Динамика между 2016 и 2015 гг
Прибыль, полученная от осуществления инвестиционных операций - всего, тыс. руб.,	7032	2821	6746	4211
в том числе:				
банковские вклады (депозиты)	7032	2821	2295	4211
акции				
вклады в уставный капитал				
выданные займы				
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на начало года, тыс. руб.	25100	30000	24000	-4900

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец года, тыс. руб.	86000	25100	30000	60900
<i>Среднегодовая величина финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов), тыс. руб.</i>	<i>55550</i>	<i>27550</i>	<i>27000</i>	<i>28050</i>
Рентабельность инвестиций, %, в том числе:	12,7	10,2	25,0	2,5
банковские вклады (депозиты)	12,7	10,2	8,5	2,5
акции				
вклады в уставный капитал				
выданные займы				

## 2. Сведения о лицензиях

Страховая компания работала в 2016 году на основании следующих полученных лицензий:

- на проведение обязательного медицинского страхования С № 1947 89 от 22.11.2005 года, ОС №1947-01 от 20.11.2015;
- на проведение добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни СЛ №1947 от 20.11.2015.

## 3. Опыт работы

Согласно выданным лицензиям компания вправе заключать договоры по следующим видам страхования:

- Обязательное медицинское страхование;
- Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни.

Компания осуществляла в 2016 году страховую деятельность по обязательному медицинскому страхованию на основании договора № 13 от 02.02.2016 о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенного с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа и договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, заключенных с 32 медицинскими организациями округа.

Опыт работы по обязательному медицинскому страхованию компании составляет 23года.

Ведение учета застрахованных лиц осуществляется автоматизировано с использованием оригинальных компьютерных программ.

Открыты и работают филиалы компании в городах Ноябрьск, Губкинский, Муравленко, Надым, а в городе Тюмень работа филиала временно приостановлена в связи с отсутствием заключенных договоров по данной территории.

В соответствии с задачами, возложенными на страховые медицинские организации, компания проводит работу по защите прав застрахованных лиц и экспертизе качества оказания медицинской помощи в системе ОМС.

Операции по перестрахованию в 2016 году не осуществлялись

#### 4. Сведения об органах управления, ревизионной комиссии, главном бухгалтере, страховом актуарии страховщика

Акционерами компании являются:

- АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» - владеет 76,57 % голосующих акций акционерного общества;

- ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «АХМАНКА» - владеет 11,71 % голосующих акций акционерного общества;

- ООО «Поликлиника Консультативно-Диагностическая им. Нигинского» - владеет 11,71 % голосующих акций акционерного общества.

21.04.2016 на внеочередном общем собрании акционеров АО «ГМСК «Заполярье» избран новый состав Совета директоров, состоящий из пяти лиц (протокол № 1 от 21.04.2016):

Широбакин Алексей Болеславович – генеральный директор АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»;

Назмутдинов Вячеслав Борисович – генеральный директор АО «ГМСК «Заполярье»;

Исматуллин Гали Ибрагимович – главный врач, директор ООО «ЦВМР «АХМАНКА»;

Малышев Максим Сергеевич – начальник юридического отдела АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»;

Белокурская Ирина Дмитриевна – главный бухгалтер АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком».

Председателем Совета директоров АО «ГМСК «Заполярье» избран Широбакин Алексей Болеславович (протокол заседания Совета директоров № 15/1 от 04.12.2015).

Единоличным исполнительным органом управления в компании с 02.02.2016 по 01.02.2019 является генеральный директор – Назмутдинов Вячеслав Борисович (протокол заседания Совета директоров № 1 от 01.02.2016).

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью АО «ГМСК «Заполярье» является ревизионная комиссия, в которую избраны (протокол № 1 от 21.04.2016):

- Дорохова Татьяна Николаевна

- Чирков Сергей Николаевич

- Клюева Светлана Васильевна

С 18.03.2015 по 04.04.2016г. в должности главного бухгалтера работала Чабан Татьяна Григорьевна.

С 05.04.2016г. по 02.08.2016г. в должности главного бухгалтера работала Цигановская Татьяна Ивановна.

С 03.08.2016г. в должности главного бухгалтера работает Козлова Наталья Ивановна.

Актуарная оценка принятых страховщиком страховых обязательств (страховых резервов) в течение 2016 года не проводилась в связи с отсутствием заключенных договоров на добровольное медицинское страхование. Договор со страховым актуарием на осуществление актуарной деятельности в 2016 году не заключался.

Аудитор компании - ООО АФ «Аудит-Контакт» - свидетельство о государственной регистрации № 000160767 от 11.01.2001 выдано Регистрационной палатой г. Тюмени, ОГРН № 1027200780144. Аудиторская фирма является членом Некоммерческого партнерства "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров", ОРНЗ -

10904031887. Генеральный директор ООО «АФ «Аудит-Контакт» - Алишева Зульфия Тимралиевна.

## 5. Положение на рынке ценных бумаг

В реестре акционеров АО «ГМСК «Заполярье» зарегистрированы ценные бумаги:

Полные фирменные наименования	Доли участия в уставном капитале		Доля обыкновенных акций эмитента
	Акций всего	Процентов	
АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	23 917	76,57%	76,57%
ООО «ЦВМР «АХМАНКА»	3 659	11,71%	11,71%
ООО «Поликлиника Консультативно-Диагностическая Нигинского» им.	3 659	11,71%	11,71%

АО «ГМСК «Заполярье» выпущено и полностью оплачено 31 235 обыкновенных акций. Форма ценных бумаг бездокументарная. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции 4 100 (четыре тысячи сто) рублей.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении на 31.12.2016 составило 31 235 штуки.

Базовая прибыль на акцию в 2016 году составила  $(11159/31235)=357,25$  руб.

Привилегированных акций нет.

Разводненная прибыль на акцию составила 357,25 руб.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении на 31.12.2015 составило 19 042 штуки.

Базовая прибыль на акцию в 2015 году составила  $(8947/19042)=469,86$  руб.

Привилегированных акций нет.

Разводненная прибыль на акцию составила 426,90 руб.

При расчете прибыли (убытка) на акцию применялись методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию (приказ № 29н от 21.03.2000)

## 6. Сведения о рейтингах страховщика

АО «ГМСК «Заполярье» рейтинг рейтинговыми агентствами не присваивался.

## 7. Участие в объединениях субъектов страхового дела

АО «ГМСК «Заполярье» не является членом объединений субъектов страхового дела.

## 8. Важнейшие операции

По итогам 2016 года в целом по компании сложился положительный финансовый результат деятельности, получена прибыль до налогообложения в размере 13 958 тыс. руб.



Динамика основных финансовых показателей компании

тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014	Процентное соотношение между 2016 и 2015 гг.
Активы	392 658	606 892	103 418	65%
Страховые резервы (по страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхование жизни)	0	0	0	0
Собственные средства	155 700	103 821	97 224	150%
Финансовый результат до налогообложения	13 958	11 715	11 295	119%
Чистая прибыль	11 158	9 531	8 966	117%
Совокупный финансовый результат	13 355	8 947	6 531	149%

Существенное влияние на совокупный финансовый результат компании оказало начисление и выплата дивидендов, в том числе:

Основание	Период	Сумма дивидендов, руб.		
		АО «Нордмедком» (акций)	«УМК (19038	ООО «ЦВМР «АХМАНКА» (4 акции)
<b>Начислены и выплачены дивиденды в 2015 году</b>				
Протокол № 2 очередного Общего собрания акционеров от 26.11.2015	<b>2014 год</b>	<b>2 760 510</b>	<b>580</b>	
<b>ВСЕГО начислено и выплачено в 2015 году:</b>		<b>2 761 090 рублей</b>		
Протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров от 21.04.2016; №	<b>2015 год, 6 месяцев 2016</b>	<b>10 676 041</b>	<b>246 968</b>	<b>245 153</b>

3 от 07.09.2016				
Итого:		10 676 041	246 968	245 153
<b>ВСЕГО начислено и выплачено в 2016 году:</b>	<b>11 168 162 рублей</b>			

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

## 9. Принципы учетной политики

Приказом по АО «ГМСК «Заполярье» от 30.12.2015 № 1 утверждено Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2016 год. Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «О бухгалтерском учете в РФ» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету («Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н. В учетной политике на 2016 год не установлены методы расчета (оценки) страховых резервов ввиду отсутствия заключенных договоров по ДМС.

Начисление амортизации производится линейным способом, независимо от результатов деятельности компании в отчетном периоде. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию. При этом данные объекты основных средств учитываются на забалансовых счетах в количественном и суммовом выражении.

Производилась переоценка группы однородных объектов основных средств, включающие недвижимость, состоящую из непромышленных помещений, а также земельные участки, в конце года по состоянию на 31.12.2016 года. Переоценка проводилась способом прямого пересчета стоимости основных средств по рыночным ценам.

Переоценные объекты:

<b>Группа основных средств, подлежащих переоценке: Здания</b>	
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 336 кв.м, этаж 4, номера на поэтажном плане 11-21, 28, 29, 31-35.	625035 Тюменская область, г. Тюмень ул. Республики 160
Административное здание, назначение: нежилое, 2 -этажный (подземных этажей - нет) общая площадь 212,2 кв.м, инв. № 11003416, лит. А.	629003 Ямало-Ненецкий АО г. Салехард ул. Маяковского 4
Гаражный комплекс, назначение: нежилое здание, 1 -этажный (подземных этажей - нет), общая площадь 46,9 кв.м, инв.№ 11003416, лит. Б.	629003 Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард ул. Маяковского 4
Трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 58,1 кв.м, этаж 1.	629733 Ямало-Ненецкий АО, г. Надым ул. Комсомольская 31 кв.16

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 199,2 кв.м, этаж 1	629003 Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард ул. Мира 35
Однокомнатная квартира в многоквартирном доме, назначение жилое: общая пл. 57,8 кв.м., этаж 7, кадастровый номер 72:23:0216002:1568	625035, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д.2а, корп. 5, кв.23
Нежилое помещение в жилом доме, назначение: жилое, общ. Площадь 85,5 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 72-72-01/221/2006-143	625035, г. Тюмень, ул. Чернышевского, д. 2а, корпус 1/2
<b>Группа основных средств, подлежащих переоценке: Земельные участки</b>	
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, общая площадь 729 кв.м.	629003 Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард ул. Маяковского 4

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Резерв под обесценение финансовых вложений не формируется.

Резервы по добровольному медицинскому страхованию не начисляются в связи с отсутствием заключенных договоров по ДМС.

Расходы на ведение дела распределяются по видам деятельности. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов, с получением которых прямо или косвенно связаны понесенные расходы.

Проверка на обесценение финансовых вложений не проводится.

Оценочное обязательство на оплату отпусков начисляется ежемесячно из расчета 18% от начисленного фонда оплаты труда. Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца. Основная сумма оценочного обязательства по состоянию на 31.12.2016 составила 1 779 027,27 рублей. Рассчитывалась в следующем порядке: количество неиспользованных всеми работниками дней отпуска, приходящихся на 31.12.2016, умножается на среднедневной заработок работника сформированный на 31.12.2016. В случае превышения расходов на выплату отпускных, включая сумму страховых взносов, над суммой оценочного обязательства разница относится на затраты в общем порядке. В случае избыточности суммы начисленного оценочного обязательства над суммой расходов на отпуск, неиспользованная сумма обязательства относится в резерв, формируемый в периоде, следующим за отчетным.

Резерв по сомнительным долгам не формируется.

Использование прибыли осуществляется в соответствии с учредительными документами АО «ГМСК «Заполярье» на основании протокола собрания акционеров. Направление части прибыли на выплату дивидендов учредителям организации отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Уровень существенности в бухгалтерском учете признан равным 5 %.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной

статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н данное определение применяется, начиная с годовой отчетности за 2010 год. Существенная ошибка предшествующего года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

#### **10. Проверка адекватности страховых резервов**

Ввиду отсутствия заключенных договоров добровольного медицинского страхования в 2016 году страховые резервы не формировались и соответственно проверка адекватности не выполнялась.

#### **11. Информация о принятых страховых рисках**

Ввиду отсутствия заключенных договоров по добровольному медицинскому страхованию в отчетном году информация о принятых страховых рисках на 01.01.2016 и 31.12.2016 отсутствует.

#### **12. Анализ оплаченных убытков**

Ввиду отсутствия деятельности по добровольному медицинскому страхованию в отчетном 2016 году анализ оплаченных убытков не производился.

#### **13. Информация по сегментам**

Свою деятельность в 2016 году АО «ГМСК «Заполярье» проводило по одному операционному и географическому сегменту - обязательное медицинское страхование на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.

#### **14. Информация по прекращаемой деятельности**

В АО «ГМСК «Заполярье» информации по прекращаемой деятельности не имеется.

## 15. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют

## 16. Информация об условных обязательствах и условных активах

Оценочные обязательства на 31.12.2015 составляют 2 691 тыс. рублей и являются резервом на оплату отпусков в 2016 году.

Оценочные обязательства на 31.12.2016 составляют 1 799 тыс. рублей и являются резервом на оплату отпусков в 2017 году.

## 17. Информация о фонде предупредительных мероприятий

Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2016 год формирование фонда предупредительных мероприятий не предусмотрено и соответственно информация о формировании фонда предупредительных мероприятий и направлениях использования его средств отсутствует.

## 18. Информация о связанных сторонах

№ п/п	Наименование юридического лица /ФИО физического лица	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Дата наступления основания, в силу которого лицо является связанной стороной
1	2	3	4
1	Дружинин Николай Петрович	Являлся Генеральным директором акционерного общества	02.02.2015 по 01.02.2016
2	Назмутдинов Вячеслав Борисович	является Генеральным директором акционерного общества	02.02.2016 по 01.02.2019
3	АО «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»	юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции	25.02.2006

4	Широбакин Алексей Болеславович	Член Совета директоров (протокол № 1)	21.04.2016
5	Назмутдинов Вячеслав Борисович	Член Совета директоров (протокол № 1)	21.04.2016
6	Исматуллин Гали Ибрагимович	Член Совета директоров (протокол № 1)	21.04.2016
7	Малышев Максим Сергеевич	Член Совета директоров (протокол № 1)	21.04.2016
8	Белокурская Ирина Дмитриевна	Член Совета директоров (протокол № 1)	21.04.2016

АО «УМК «Нордмедком» является акционером АО «ГМСК «Заполярье» с долей участия в уставном капитале 76,57%. Обязательства по указанному договору на 31.12.2016 отсутствуют.

В течение 2014 года производилась выплата дивидендов за 2013 год в сумме 1 758 тыс. рублей.

В 2015 году начислены дивиденды за 2014 год в сумме 2 761 тыс. рублей.

В 2016 году начислены дивиденды за 2015 год в сумме 11 168 тыс. рублей.

Иные операции со связанными сторонами в 2016 году не производились.

Дочерних и зависимых обществ не имеется.

## 19. Информация об участии в совместной деятельности

АО «ГМСК «Заполярье» не является участником совместной деятельности.

## 20. Расшифровка данных статей (групп статей), представленных как "прочие", "иные" или "другие"

### Форма № 1

По строке 1290 гр.4 отражена сумма прочих оборотных активов по счету 97.

По стр. 2290 гр.4 отражена сумма обязательств по целевым средствам, полученным в рамках договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2016 год и выплаченным в декабре месяце в форме аванса медицинским организациям на оказание медицинской помощи по ОМС на январь 2017 года, проведенная в бухгалтерском учете по кредиту счета 86.01 «Целевые средства обязательного медицинского страхования» и дебету счета 76.09 «Расчеты с МО».

По стр. 2290 гр. 5, 6 отражен остаток целевых средств, полученный в рамках договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на авансирование медицинских учреждений и выплаченный им в декабре месяце.

## Форма №2

В гр. 4 строки 3200 отражены прочие доходы в сумме 92 734 тыс. рублей, в том числе:

- в виде средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию – 54 810 тыс. рублей;
- суммы штрафных санкций, удержанных с медицинских организаций по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи – 24 190 тыс. рублей;
- штрафные санкции, поступившие от медицинских организаций – 2 358 тыс. рублей;
- проценты к получению по депозитам – 7 032 тыс. рублей;
- прочие доходы 4 344 тыс. рублей.

В гр. 4 строки 3100, 3300 отражены расходы всего на общую сумму 78 776 тыс. рублей, представленные в разрезе по элементам затрат в разделе 8.8 «Расходы по элементам затрат»:

- стр. 9659 материальные затраты в сумме 842 тыс. рублей;
- стр. 9652 затраты на оплату труда в сумме 48 876 тыс. рублей;
- стр. 9653 отчисления на социальные нужды в сумме 9 850 тыс. рублей;
- стр. 9654 начисленная амортизация в сумме 3 716 тыс. рублей.

По стр. 9659 отражены прочие затраты в сумме 15 492 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на банковские услуги 174 тыс. рублей;
- расходы по экспертизе в том числе почтовые расходы, услуги связи в сумме 2 815 тыс. рублей,
- информационное обеспечение застрахованных лиц 906 тыс. руб.,
- командировочные расходы 1 044 тыс. руб.,
- налоги и сборы 1 467 тыс. руб.
- оплата проезда к месту проведения отпуска и обучения 953 тыс. руб.,
- переоценка имущества 225 тыс. руб.,
- аренда помещений отделов медицинского страхования – 2 642 тыс. руб.,
- нотариальные расходы, обучение сотрудников, оплата аудита, актуарное сопровождение, приобретение лицензий к программным продуктам, ЭЦП, сопровождение программных продуктов, штрафные санкции – 5 266 тыс. руб.

#### **Форма № 4**

По стр. 1190 гр.3 отражены поступления от покупателей в сумме 5 033 тыс. рублей, возврат излишне уплаченной суммы налога на прибыль согласно ст. 78 НК в сумме 1 815 тыс. рублей, поступления штрафных санкций от ЛПУ в сумме 15 093 тыс. рублей.

По стр. 1290 гр.3 отражены уплаченные налоги (кроме налога на прибыль) в сумме 8 149 тыс. рублей, расчеты с персоналом по хозяйственной деятельности и оплате проезда к месту использования отпуска и обратно в сумме 2 156 тыс. рублей, прочие платежи в сумме 553 тыс. рублей.

По стр. 2190 гр.3 отражены средства банковского процента по депозитным вкладам в сумме 7 032 тыс. рублей.

По стр. 3290 гр. 3 отражены финансовые операции по движению депозитных вкладов в 2016 году.

#### **Форма № 5**

По стр. 2153 раздела 2 подраздела 2.1. в составе других видов основных средств отражено офисное оборудование.

По стр. 9619 раздела 8.7 отражена сумма расходов на нотариальные расходы, обучение сотрудников, оплата аудита, актуарное сопровождение, приобретение лицензий к программным продуктам, ЭЦП, сопровождение программных продуктов, штрафные санкции.

Прочие доходы на 31.12.2016 составили 92 734 тыс. руб., что на 9 342 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. Понижение доходов связано с уменьшением объема проводимых экспертиз качества оказываемой медицинской помощи населению, уменьшением объема медико-экономического контроля, уменьшением процентов по отчислению в страховую организацию на ведение дела с проведенных экспертиз в 2016 году, с 30 % до 15%, а также с отчислений от штрафных санкций поступивших от ЛПУ, с 50 % до 25%, уменьшением объемов финансирования медицинских услуг как следствие поступлений на ведение дела.

#### **Форма №6 ОМС**

В гр.3 строки 3300 отражена сумма средств, предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию.

### **21. Информация о существенных ошибках**

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не имеется.



## **22. Решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Решение высшего органа управления по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за предыдущий 2015 год о распределении чистой прибыли принималось. На голосование вынесен вопрос об утверждении годового отчета и выплате дивидендов за 2015 год.

Решение высшего органа управления по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за отчетный 2016 год и распределения чистой прибыли общего собрания акционеров общества, на котором будет утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год планируется провести в апреле месяце 2017 года.

## **23. Информация о реорганизации страховщика**

Реорганизация АО «ГМСК «Заполярье» в 2016 году в соответствии с Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2003 № 44н не проводилась.

## **24. Приоритетные направления деятельности**

АО «ГМСК «Заполярье» уже несколько лет активно работает в сфере обязательного медицинского страхования, которое является приоритетным направлением нашей деятельности.

С 01.01.2011 вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». В условиях изменения законодательства необходимо сохранение позиций на рынке обязательного медицинского страхования ЯНАО, а также увеличение количества клиентов по обязательному медицинскому страхованию.

В новых условиях финансирования по обязательному медицинскому страхованию компания делает ставку на жесткий контроль ресурсов и расходов, а также строгое исполнение всеми филиалами бюджетных заданий.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью АО «ГМСК «Заполярье», являются изменения законодательства в сфере обязательного медицинского страхования в части статуса страховой медицинской организации, в соответствии с которыми полномочия страховщика по обязательному медицинскому страхованию перешли к Фонду обязательного медицинского страхования. С 01.01.2012 вступили в силу положения Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», обуславливающие дальнейшее развитие обязательного медицинского страхования, как одного из важнейших видов обязательного социального страхования, в котором действуют иные принципы, нежели установленные





