

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года

Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью медицинская страховая компания "Медика-Восток"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Гудвил			
Основные средства		50 075	77 477
Нематериальные активы		0	0
Инвестиционное имущество		0	0
Отложенные аквизиционные затраты			
Отложенные налоговые активы		2 806	0
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль		1 123	1 828
Займы выданные		0	0
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			
Прочая дебиторская задолженность		2 588	3 062
Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования		832 441	115 124
Дебиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период:		0	0
(Группы)		0	0
м«РЕ ПО»			
Доля перестраховщиков в страховых резервах			

Дебиторская задолженность по операциям страхования			
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования			
Счета и депозиты в банках		15 429	15 589
Денежные средства и их эквиваленты		59 938	56 180
Прочие активы		162	175
Активы выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи			
Всего активов		964 562	269 435
Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Страховые резервы по страхованию жизни			
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни			
Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности по обязательному медицинскому страхованию		832662	115254
Кредиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»		0	393
Отложенные налоговые обязательства		0	4551
Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль		0	0
Заемные средства			
Кредиторская задолженность по операциям страхования			
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования			
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период			
Резерв предстоящих расходов		0	7 356
Прочие обязательства		4 653	1 349
Обязательства выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи			

Всего обязательств		837 315	128 903
КАПИТАЛ			
Акционерный (уставный) капитал		126 640	126 640
Резервный капитал		226	226
Эмиссионный доход		0	0
Положительная переоценка имущества		0	12 800
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			
Резерв накопленных курсовых разниц при пересчете показателей зарубежных организаций из других валют			
Резерв изменений в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам с установленными выплатами			
Нераспределенная прибыль (накопленные убытки)		381	866
Всего капитала, причитающегося акционерам (участникам) Компании (Группы)		127 247	140 532
Неконтролирующая доля участия			
Всего капитала		127 247	140 532
Всего обязательств и капитала		964 562	269 435

Руководитель

Фролова Галина Константиновна

"27" апреля 2018г.

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2017 год

Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью медицинская страховая компания "Медика-Восток"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Страховые премии			
Страховые премии, переданные в перестрахование			
Общая сумма страховых премий – нетто		0	0
Аннулированные страховые премии			
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования			
Изменение резерва незаработанной премии		0	0
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии			
Заработанные страховые премии – нетто		0	0
Страховые выплаты		0	0
Доля перестраховщиков в страховых выплатах			
Изменение резервов убытков			
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков			
Состоявшиеся убытки – нетто		0	0
Суброгации, регрессные требования и получение годных остатков			
Доля перестраховщиков в суброгациях, регрессных требованиях и получении годных остатков			
Внешние расходы на урегулирование убытков		0	0
Аквизиционные расходы			
Чистый комиссионный доход по операциям перестрахования			
Операционные расходы на обслуживание договоров страхования			
Результат от страховой деятельности		0	0
Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей

1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период			
Реализованные доходы по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи			
Доходы в форме дивидендов			
Процентные доходы		2 486	134
Процентные расходы		0	0
Изменение резерва под обесценение финансовых активов			
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой			
Чистая прибыль (убыток) от операций с инвестиционным имуществом			
Прочие прибыли и убытки, связанные с инвестиционной деятельностью			
Результат от инвестиционной деятельности		2 486	134
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования		114 626	128 945
Расходы, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования		-96 604	-107 353
Комиссионные доходы		0	0
Прочие операционные доходы		12 011	2 124
Прочие операционные расходы		-1 419	-541
Административные расходы		-25 551	-12 900
Изменение резерва под обесценение прочих активов			
Доля в чистой прибыли (убытке) компаний, учитываемых методом долевого участия			
Результат от прочей деятельности		3063	10275
Прибыль (убыток) до вычета налога на прибыль		5549	10409
Расход по налогу на прибыль		2466	-2887
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		8015	7522
Прекращенная деятельность			
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности (за вычетом налога на прибыль)			
Прибыль (убыток) за период		8015	7522
		2017 год	2016год

Численность персонала

Численность

наименование показателя	прим.	тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
Прочий совокупный доход			
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:			
справедливой стоимости за вычетом налога на прибыль			
справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка за вычетом налога на прибыль			
Эффективная доля изменений в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования			
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным планам с установленными выплатами			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных организаций из других валют			
Переоценка имущества за вычетом налога на прибыль		-12800	-4379
Прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль		-12800	-4379
Всего совокупного дохода за период			
Прибыль (убыток), причитающаяся:		8015	7599
акционерам			
(участникам) Компании		8015	7599
неконтролирующим акционерам (участникам)			
Прибыль (убыток) за период		8015	7599
Всего совокупного дохода, причитающегося:		-4785	3220
м (участникам) Компании			
акционерам			
м (участникам) (участникам)			
Всего совокупного дохода за период		-4785	3220

Руководитель

(подпись)

Фролова Галина
Константиновна
(расшифровка подписи)

"27" апреля 2018 г.

Отчет об изменениях в капитале за 2017 год

Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью медицинская страховая компания ""Медика-Восток""

Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб.

Наименование показателя	Прим.	Акционерный (уставный) капитал	Эмиссионный доход	Положительная переоценка имущества	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (накопленные убытки)	Всего	Неконтролирующая доля акционеров (участников)	Всего капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток по состоянию на 1 января 2016 года		108 640	0	17 179	226	14 967	141 012		141 012
Всего совокупного дохода		0	0			7 599	7 599		7 599
Прибыль (убыток) за период						7 599	7 599		7 599
Прочий совокупный доход		0	0	-4 379			-4 379		-4 379
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога на прибыль							0		0
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом налога на прибыль							0		0
Эффективная доля изменений в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования							0		0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным планам с установленными выплатами							0		0
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных организаций из других валют							0		0
Переоценка имущества за вычетом налога на прибыль				-4 379			-4 379		-4 379
Всего прочего совокупного дохода							0		0
Всего совокупного дохода за период		0	0	-4 379	0	7 599	3 220		3 220
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала		18000	0	0	0		18000		18000
Выпуск акций (дополнительные вклады участников общества)		18 000					18 000		18 000
Собственные акции (выкупленные) проданные							0		0
Дивиденды объявленные						-21 700	-21 700		-21 700
Прочие платежи									
Всего операций с собственниками		18 000	0	0	0	-21 700	-3 700		-3 700
Остаток по состоянию на 31 декабря 2016 года		126 640	0	12 800	226	866	140 532		140 532
Наименование показателя	Прим.	Акционерный (уставный) капитал	Эмиссионный доход	Положительная переоценка имущества	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (накопленные убытки)	Всего	Неконтролирующая доля акционеров (участников)	Всего капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Остаток по состоянию на 1 января 2017 года		126 640	0	12 800	226	866	140 532		140 532
Всего совокупного дохода		0	0			8 015	8 015		8 015
Прибыль (убыток) за период						8 015	8 015		8 015
Прочий совокупный доход		0	0	-12 800			-12 800		-12 800
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога на прибыль							0		0
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка, за вычетом налога на прибыль							0		0
Эффективная доля изменений в справедливой стоимости производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования							0		0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным планам с установленными выплатами									
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных организаций из других валют									
Переоценка имущества за вычетом налога на прибыль				-12 800			-12 800		-12 800
Всего прочего совокупного дохода							0		0
Всего совокупного дохода за период		0	0	-12 800	0	8 015	-4 785		-4 785
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала		0	0	0	0		0		0
Выпуск акций (дополнительные вклады участников общества)							0		0
Собственные акции (выкупленные) проданные							0		0
Дивиденды объявленные						-8 500	-8 500		-8 500
Прочие платежи									
Всего операций с собственниками		0	0	0	0	-8 500	-8 500		-8 500
Остаток по состоянию на 31 декабря 2017 года		126 640	0	0	226	381	127 247		127 247

* Указываются статьи резервов в капитале, по которым имеются остатки на отчетные даты.

Руководитель

(подпись)

Фролова Галина
Константиновна

(расшифровка подписи)

"27" апреля 2018г.

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

Страховщик

Общество с ограниченной ответственностью медицинская страховая компания "Медика-Восток"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления:		11 539 720	10 652 880
Страховых премий			
Доли перестраховщиков в страховых выплатах			
Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и получению годных остатков			
Комиссий по операциям перестрахования			
Комиссий, связанных с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования		11 537 073	10 651 218
Прочих комиссий			1270
Непроцентного инвестиционного дохода			
Проценты полученные		2647	392
Погашение займов выданных ¹			
Продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Увеличение финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Погашение счетов и депозитов в банке			
Дивиденды полученные ¹			
Поступления от операций с иностранной валютой			
Прочие поступления			
Платежи:		-11 525 129	-10 631 251
Страховые премии, переданные в перестрахование			
Страховые выплаты			
Оплата внешних расходов на урегулирование убытков			
Оплата аквизиционных расходов			

Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
Операционные расходы на обслуживание договоров страхования			
Платежи, связанные с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования		-11 524 790	-10 630 232
Оплата непроцентных расходов по инвестициям			
Проценты уплаченные			
Предоставление займов выданных ¹			
Приобретения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Погашение финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток за период ¹			
Размещение счетов и депозитов в банке			
Выплаты по операциям с иностранной валютой			
Прочие платежи		-339	-1019
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до уплаты налогов		-2 333	-4 030
Налог на прибыль, уплаченный		-2333	-4030
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		12 258	17 599
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретения основных средств и нематериальных активов			
Продажи основных средств и нематериальных активов			
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения			
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения			
Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
1	2	тыс. рублей	тыс. рублей
3	4		
Приобретения дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств			
Продажи дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств			

Приобретения инвестиций в компании, учитываемые методом долевого участия			
Продажи инвестиций в компании, учитываемые методом долевого участия			
Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
Продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска акций			18000
Дивиденды выплаченные		-8500	-21700
Прочие платежи			
Чистые поступления (погашения) заемных средств			
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		-8 500	-3 700
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов до учета влияния изменений валютных курсов			
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств			
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов			
Наименование показателя	Прим.	2017 год	2016 год
		тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		56 180	42 281
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		59 938	56 180

[1] Данная статья может быть отражена в движении денежных средств от инвестиционной деятельности.

[2] Данная статья может включаться в раздел «Движение денежных средств от инвестиционной деятельности».

Руководитель

(подпись)

Фролова Галина
Константиновна

(расшифровка подписи)

"27" апреля 2018 г.