

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92608101001	74575006	3957

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская организация

"Чулпан-Мед"

ООО СМО "Чулпан-Мед"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 423450, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Пушкина, д. 66, пом. 1

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4381.04175	5261.54789
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		71984.41100	66345.96325
6	долговые ценные бумаги	8	71984.41100	66345.96325
7	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	8	-	-
8	прочие долговые инструменты	8	-	-
9	долевые инструменты	9	-	-
10	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		70447.96448	87402.31959
11	депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	69509.79575	82559.27212
12	займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	11	938.16873	4843.04747
13	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	12	7380.02600	18459.62038

1	2	3	4	5
14	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	13	50816.52416	85974.76575
15	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	14	-	-
16	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	15	-	-
17	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	16	-	-
18	Инвестиции в ассоциированные предприятия	17	-	-
19	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	18	-	-
20	Инвестиции в дочерние предприятия	19	-	-
21	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	20	-	-
22	Инвестиционное имущество	21	-	-
23	Нематериальные активы	22	284.63854	374.58926
24	Основные средства	23	3867.30386	782.84619
25	Отложенные аквизиционные расходы	24	-	-
26	Требования по текущему налогу на прибыль	64	393.23000	326.63500
27	Отложенные налоговые активы	64	94.60000	-
28	Прочие активы	25	1066.44276	2368.94439
29	Итого активов		210716.18255	267297.23170
Раздел II. Обязательства				
30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
31	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26	-	-
32	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика	27	-	-
33	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		108.78238	346.03217
34	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28	-	-
35	выпущенные долговые ценные бумаги	29	-	-
36	прочая кредиторская задолженность	30	108.78238	346.03217
37	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	16	19158.39199	38046.82843
38	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	31	51084.61292	86020.37877
39	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	32	-	-
40	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	20	-	-
41	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	14	-	-
42	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	33	-	-

1	2	3	4	5
43	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	34	-	-
44	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	35	-	-
45	Отложенные аквизиционные доходы	24	-	-
46	Обязательство по текущему налогу на прибыль	64	181.85100	110.37200
47	Отложенные налоговые обязательства	64	-	304.55500
48	Резервы – оценочные обязательства	36	-	-
49	Прочие обязательства	37	1212.69984	2490.45798
50	Итого обязательств		71746.33813	127318.62435
Раздел III. Капитал				
51	Уставный капитал	38	120000.00000	120000.00000
52	Добавочный капитал	38	11167.64511	11167.64511
53	Резервный капитал	38	1200.00000	1200.00000
54	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	38	-	-
55	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
56	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(441.73071)	958.64244
57	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		327.70969	-
58	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
59	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
60	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	35	-	-
61	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
62	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
63	Прочие резервы		-	-
64	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6716.22033	6652.31980
65	Итого капитала		138969.84442	139978.60735
66	Итого капитала и обязательств		210716.18255	267297.23170

Директор
(должность руководителя)



(подпись)

Калимуллин Анвар Рамилевич
(инициалы, фамилия)

25.02.2019