

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
98401000000	36976082	2873

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2022 г.

Полное фирменное наименование /

Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

сокращенное фирменное наименование

АО "СМК "Сахамедстрах"

Почтовый адрес 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 44А

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Бухгалтерский баланс страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2022	31.12.2021
			1	2
Бухгалтерский баланс		5		
Раздел I. АКТИВЫ				
Денежные средства	1	5	3 182	95 645
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2		29 765	-
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	6	29 765	-
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10		258 377	132 372
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	10	257 371	131 590
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	11	1 006	782
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	14	13	332 546	1 143 441
Инвестиции в дочерние предприятия	20	19	36 523	35 532
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	22	21	82 780	81 663
Основные средства и капитальные вложения в них	24	23	82 322	95 740
Требования по текущему налогу на прибыль	26	64	5 254	2 930
Отложенные налоговые активы	27	64	4 124	1 639
Прочие активы	28	25	15 098	13 988
Итого активов	29		849 971	1 602 950

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2022	31.12.2021
			1	2
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		4 100	6 483
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	28	2 947	5 771
Прочая кредиторская задолженность	36	30	1 153	712
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	31	332 476	1 143 465
Прочие обязательства	49	37	11 761	21 326
Итого обязательств	50		348 337	1 171 274
Раздел III. КАПИТАЛ		38		
Уставный капитал	51	38	347 611	347 611
Резервный капитал	53	38	29 468	16 737
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58		5 806	10 830
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64		118 749	56 498
Итого капитала	65		501 634	431 675
Итого капитала и обязательств	66		849 971	1 602 950

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-21

Генеральный директор

(должность) _____ (подпись)

Галина Дионисьевна
Варфоломеева

(расшифровка подписи)



Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
98401000000	36976082	2873

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРЕСЧЕТА

на 31 декабря 2021 г.

Полное фирменное наименование /

Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

сокращенное фирменное наименование

АО "СМК "Сахамедстрах"

Почтовый адрес 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 44А

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Дополнительный Бухгалтерский баланс страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	01.01.2021
			1	2
Бухгалтерский баланс		5		
Раздел I. АКТИВЫ				
Денежные средства	1	5	95 645	109 317
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10		132 372	71 207
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	11	10	131 590	70 587
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	11	782	619
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	13	12	-	40
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	14	13	1 143 441	3 335 335
Инвестиции в дочерние предприятия	20	19	35 532	38 953
Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	22	21	81 663	77 432
Основные средства и капитальные вложения в них	24	23	95 740	89 831
Отложенные аквизиционные расходы	25	24	-	36
Требования по текущему налогу на прибыль	26	64	2 930	1 210
Отложенные налоговые активы	27	64	1 639	5 448
Прочие активы	28	25	13 988	13 409
Итого активов	29		1 602 950	3 743 218
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		27		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	33		6 483	151

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.12.2021	01.01.2021
			1	2
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	34	28	5 771	-
Прочая кредиторская задолженность	36	30	712	151
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	37	16	-	4 326
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	38	31	1 143 465	3 335 335
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	39	32	-	22
Прочие обязательства	49	37	21 326	20 273
Итого обязательств	50		1 171 274	3 360 106
Раздел III. КАПИТАЛ		38		
Уставный капитал	51	38	347 611	347 611
Резервный капитал	53	38	16 737	11 845
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	58		10 830	4 711
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	64		56 498	18 946
Итого капитала	65		431 676	383 112
Итого капитала и обязательств	66		1 602 950	3 743 218

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-21

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Галина Дионисьевна
Варфоломеева

(расшифровка подписи)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
98401000000	36976082	2873

ОТЧЕТ О ФИНАНССОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 г.

Полное фирменное наименование /

Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

сокращенное фирменное наименование

АО "СМК "Сахамедстрах"

Почтовый адрес 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 44А

Код формы по ОКУД 0420126

Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Отчет о финансовых результатах страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
Раздел I. Страховая деятельность	1		x	x
Подраздел 1. Страхование жизни	2		x	x
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни	23		x	x
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	21	46	-	13 152
страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	22	46	-	10 226
изменение резерва незаработанной премии	24		-	2 926
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	26	47	-	(13 226)
выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	27	47	-	(12 277)
расходы по урегулированию убытков	28		-	(2 348)
изменение резервов убытков	30	47	-	1 399
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	34	48	-	(1 183)
аквизиционные расходы	35		-	(1 147)
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	37	49	-	(36)
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	40		-	(1 782)
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	41		-	(3 039)
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности	42		-	(3 039)
Раздел II. Инвестиционная деятельность	46	51	x	X
Процентные доходы	43		14 427	5 339
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	44	52	(20 235)	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45	53	(20 235)	-
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:	52		(627)	(165)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	53	56	(627)	(165)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	59	57	5 215	8 086
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	57	58	-	(518)
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности	58		(1 220)	12 742
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы	63		x	X
Общие и административные расходы	59	59	(302 385)	(303 445)
Процентные расходы	60	60	(456)	(173)
Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	62	62	403 206	355 695
Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	63	62	(72)	(21)
Прочие доходы	65	63	1 010	114
Прочие расходы	66	63	(2 766)	(6 407)
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности	67		98 537	45 763
Прибыль (убыток) до налогообложения	68		97 317	55 466
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	69	64	(22 863)	(13 028)
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	70	64	(24 092)	(9 749)
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	71	64	1 229	(3 279)
Прибыль (убыток) после налогообложения	73		74 454	42 438
Раздел IV. Прочий совокупный доход	79		x	X
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	74		(5 024)	6 120
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	75		(5 024)	6 120
изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов	77	23	(6 280)	7 650
налог на прибыль, связанный с изменением	78	64	1 256	(1 530)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
			1	2
резерва переоценки основных средств и нематериальных активов				
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	111		(5 024)	6 120
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	112		69 430	48 558

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-21

Генеральный директор

(должность)



Галина Дионисьевна Варфоломеева
(подпись)

Галина Дионисьевна
Варфоломеева

(расшифровка подписи)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
98401000000	36976082	2873

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Полное фирменное наименование /

Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"

и сокращенное фирменное наименование

АО "СМК "Сахамедстрах"

Почтовый адрес 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 44А

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2022	2021
			1	2
Отчет о потоках денежных средств	1		x	x
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	2		x	x
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		-	10 226
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		-	(12 277)
Оплата аквизиционных расходов	11		-	(1 147)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		-	(2 348)
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		40 851 888	36 488 855
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		(40 448 776)	(36 133 176)
Проценты полученные	21		14 427	5 339
Проценты уплаченные	22		(456)	(173)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения работникам	24		(221 821)	(217 812)
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26		(50 001)	-
Оплата прочих административных и операционных расходов	27		(87 458)	(86 484)
Уплаченный налог на прибыль	28		(26 507)	(11 469)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		(798)	(2 224)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		30 498	37 310

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2022	2021
			1	2
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	33		x	x
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	34		349	3 080
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		492 000	69 000
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(619 000)	(129 000)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		6 655	7 596
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		-	15 993
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		-	(16 511)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(119 996)	(49 842)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	52		x	x
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	58.1		(3 190)	(990)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	61		(3 190)	(990)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	62		(92 688)	(13 522)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	64		95 912	109 434
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	65		3 224	95 912

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-02-21

Генеральный директор

_____ (подпись)
должность



Галина Дионисьевна
Варфоломеева

_____ (расшифровка подписи)

Код территории по ОКАТО 98401000000	Код некрепитной финансовой организации	
	по ОКПО 36976082	Регистрационный номер (порядковый номер) 2873

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2022 г.

Полное фирменное наименование / Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"
и сокращенное фирменное наименование АО "СМК "Сахамедстрах"
Почтовый адрес 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 44А

Код формы по ОКУД 0420127
Головая (квартальная)
(тыс.руб.)

Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		1	2	3	4	5
Остаток на начало предыдущего отчетного периода	1	347 611	11 845	4 711	18 946	383 112
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	4	347 611	11 845	4 711	18 946	383 112
Прибыль (убыток) после налогообложения	5	-	-	-	42 438	42 438
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	6	-	-	6 120	-	6 120
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	7	-	-	6 120	-	6 120
Прочее движение резервов	14	-	4 892	-	(4 892)	-
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	14.1	347 611	16 737	10 830	56 492	431 670
Остаток на начало отчетного периода	15	347 611	16 737	10 830	56 492	431 670
Изменения вследствие изменения учетной политики	17	-	-	-	6	6
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	18	347 611	16 737	10 830	56 498	431 676
Прибыль (убыток) после налогообложения	19	-	-	-	74 454	74 454

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		1	2	3	4	5
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	20	-	-	(5 024)	-	(5 024)
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	21	-	-	(5 024)	-	(5 024)
Процес движения резервов	28	-	12 731	-	(12 203)	528
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	29	347 611	29 468	5 806	118 749	501 634

Руководитель

Генеральный директор

(Должность)

(подпись)

Галина Дионисьевна Варфоломеева

(инициалы, фамилия)

21.02.2023

