

АО "СМК "Сахамедстрах" (группа компаний)
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Прим. На 31 декабря 2018г. На 31 декабря 2017г.

Активы		На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
Денежные средства и их эквиваленты	6	93 190	102 903
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	60 312	53 873
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	7	683	4 458
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	8	867 540	44 611
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	9	4 558	1 486
Инвестиционные имущество	10	84 615	90 724
Гудвил		-	20 628
Основные средства	11	135 591	120 959
Нематериальные активы	11	977	-
Отложенные аквизиционные расходы	12	150	294
Отложенные налоговые активы	28	1 508	-
Прочие активы	13	16 373	27 574
Итого активов		1 265 497	467 510
Обязательства и капитал			
Обязательства			
Займы и прочие привлеченные средства	14	-	11 794
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	15	867 540	44 611
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	16	57	142
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	17	7 162	20 271
Текущие обязательства по налогу на прибыль		3 338	3 773
Отложенные налоговые обязательства	28	-	1 938
Прочие обязательства	18	46 913	36 187
Итого обязательств		925 010	118 716
Капитал			
Уставный капитал	19	357 624	357 624
Резервный капитал		6 935	18 000
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	20	8 947	17 024
Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-44 870	-55 579
Собственный капитал, принадлежащий на акционеров материнской компании		328 636	337 069
Неконтролирующие доли участия		11 851	11 725
Итого капитала		340 487	348 794
Итого капитала и обязательств		1 265 497	467 510

Генеральный директор

Maф.

Варфоломеева Г.Д.

Главный бухгалтер

Аммосова

Аммосова Н.Г.

15 апреля 2019 года



АО "СМК "Сахамедстрах" (группа компаний)
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
за 2018 год

	Прим.	2018 год	2017 год
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	21	51 559	49 248
страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования		41 063	58 181
изменение резерва незаработанной премии		10 496	-8 933
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	22	-38 884	-45 551
выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования		-38 973	-39 665
расходы по урегулированию убытков		-2 523	-2 498
изменение резервов убытков		2 612	-3 388
Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:		-5 252	-2 895
аквизиционные расходы	23	-4 677	-3 957
изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов		-143	119
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	24	-	943
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	24	-432	
Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни		7 423	802
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности		7 423	802
Процентные доходы	25	8 279	8 895
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка		-1 772	-1 939
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		2 555	-11
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		-	-
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-19 026	-84 328
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности		-9 964	-77 383
Общие и административные расходы	26	-357 152	-282 673
Процентные расходы		-1 146	-3 248
Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования		334 725	302 860
Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования		-12	-55
Прочие доходы	27	41 575	16 444
Прочие расходы	27	-3 117	17 945
Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		14 873	51 273
Прибыль (убыток) до налогообложения		12 332	-25 308
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	28	-11 085	-13 328
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	28	-12 511	-14 224
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	28	1 426	896
Прибыль (убыток) после налогообложения		1 247	-38 636
Прибыль, приходящаяся на:			
акционеров материнской компании		1 122	-46 148
неконтролирующие доли участия		125	7 512

Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе за 2018 год, (тыс.руб.)

Прим. На 31 декабря 2018г. На 31 декабря 2017г.

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	-8 077	26 585
налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	-10 096	33 231
	2 019	-6 646
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	-8 077	26 585
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	-6 830	-12 051
Итого совокупный доход, приходящийся на:		
акционеров материнской компании	-6 955	-19 563
неконтролирующие доли участия	125	7 512

Генеральный директор

Г.Д. Варфоломеева

Варфоломеева Г.Д.

Главный бухгалтер

Н.Г. Аммосова

Аммосова Н.Г.

15 апреля 2019 года



АО "СМК "Сахамедстрах" (группа компаний)
Консолидированный отчет об изменении в капитале за 2018 год (тыс.руб.)

Капитал, причитающийся акционерам материнской компании

	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервы переоценки	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Неконтр-олигирующие доли участия	Итого капитал
По состоянию на 01 января 2017 года	120 000	237 624	34 268	17 455	6 631	18 324	434 302
Прибыль за год	-	-	26 585	-	-46 148	7 512	-38 636
Прочий совокупный доход, не поддающийся переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	6, 11	-	26 585	-	26 585	-	26 585
Итого совокупный доход за год	-	-	26 585	-	-46 148	7 512	-12 051
Выбытие дочерних компаний	9	237 624	-237 624	-	526	526	526
Увеличение уставного капитала							
Распределение переоценки в связи с выбытием основных средств	23		-43 829	545	43 829	-	-
Распределение прибыли в резервный фонд					-545		
Уменьшение капитала дочерней компании					-49 147	-14 110	-63 257
Выдаваемые дивиденды и распределение прибыли					-10 724	-10 724	-10 724
По состоянию на 31 декабря 2017 года (до пересчета)	357 624	-	17 024	18 000	-55 578	11 726	348 796
Влияние изменений учетной политики и исправления ошибок, признанных в соответствии с МСФО (IAS) 8 "Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки"							
По состоянию на 31 декабря 2017 года (после пересчета)	357 624	-	17 024	18 000	-55 578	11 726	348 796
Прибыль за год					1 122	125	1 247
Прочий совокупный доход, не поддающийся переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			-8 077	-	-8 077		-8 077
Итого совокупный доход за год	-	-	-8 077	-	1 122	125	-6 830
Выбытие дочерних компаний					-1 479		-1 479
Направление резервного фонда на покрытие убытков				-11 065	11 065		
По состоянию на 31 декабря 2018 года	357 624	-	8 947	6 935	-44 870	11 851	340 487



В.М.Ф.
Аммосова

Генеральный директор

Главный бухгалтер

15 апреля 2019 года

АО "СМК "Сахамедстрах" (группа компаний)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2018 год (тыс.руб.)

Прим.	2018 год	2017 год
Денежные потоки от операционной деятельности		
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	44 837	49 681
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхования жизни, уплаченные	-38 973	-39 665
Оплата аквизиционных расходов	-2 523	-3 957
Оплата расходов по урегулированию убытков	-4 677	-2 498
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	540 315	1 150 537
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	-205 590	-847 677
Проценты полученные	8 280	8 895
Проценты уплаченные	-569	-3 248
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-205 881	-166 849
Оплата прочих административных и операционных расходов	-147 968	-116 501
Налог на прибыль, уплаченный	-13 259	-8 796
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29 768	-16 581
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	3 760	3 341
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Выбытие дочерней компании	-396	-
Поступления от продажи основных средств	1 000	73 040
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	-12 750	-78 294
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	3 000	16 500
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	6 439	-525
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	11 658
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	2 554	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	1 602	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	1 449	22 379
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение займов и прочих привлеченных средств	-12 094	-26 044
Выплаченные дивиденды	-	-2 273
Прочие платежи по финансовой деятельности	-2 828	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-14 922	-28 317
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-9 713	-2 597
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	102 903	105 500
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	93 190	102 903

Генеральный директор

Г.Д. Варфоломеева
Н.Г. Аммосова

Главный бухгалтер



Варфоломеева Г.Д.

Аммосова Н.Г.

15 апреля 2019 года