

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
03401000000	29900799	3245

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 Июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА"

ООО СО "ВЕРНА"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д.40

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 Июня 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
+	1	Денежные средства и их эквиваленты	57 597 080,30	68 499 297,87
+	2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	579 957 433,74	948 748 685,17
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	114 487 770,96	142 108 391,25
+	3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
+	4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	1 130 552 371,63	1 125 867 426,33
+	4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
+	5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	-	-
+	5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	-	-
+	6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	390 991 952,42	371 044 719,09
+	7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	-	-
+	8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	259 942 605,68	325 276 442,31
+	9	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	-	-
+	10	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	-	-
+	11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	6 176 124,54	878 531 439,10
+	12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-
+	13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-
+	14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-
+	15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	209 982 170,00	332 532 170,00
+	16	Инвестиционное имущество	1 062 404 210,00	838 836 542,00
+	17	Нематериальные активы	15 985 771,33	18 045 961,75
+	18	Основные средства	68 449 210,72	16 810 615,89
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	182 550 868,94	300 422 404,73
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	1 182 449,11	26 789 055,97

+	21	Отложенные налоговые активы	58	2 160 282,66	37 438 473,83
+	22	Прочие активы	24	26 695 360,84	28 548 097,32
	23	Итого активов		4 109 115 662,87	5 459 499 722,61
Раздел II. Обязательства					
+	24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	26	-	-
+	25	Займы и прочие привлеченные средства	27	45 210 201,20	2 213 934,26
+	26	Выпущенные долговые ценные бумаги	28	-	-
+	27	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	-	-
+	28	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	549 620 735,84	328 914 203,60
+	29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
+	30	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	-
+	31	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	-	-
+	32	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	-	-
+	33	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	15	1 053 381 986,94	2 828 393 086,76
+	34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
+	35	Отложенные аквизиционные доходы	23	-	-
+	36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	12 275 069,21	-
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	193 257 092,50	239 717 068,01
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	28 758 193,60	6 574 187,77
+	39	Прочие обязательства	35	486 183 216,45	363 360 690,54
	40	Итого обязательств		2 368 686 495,74	3 769 173 170,94
Раздел III. Капитал					
+	41	Уставный капитал	36	280 248 082,91	280 248 082,91
+	42	Добавочный капитал	36	1 117 219 708,59	1 488 796 474,60
+	43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
+	44	Резервный капитал	36	-	-
+	45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		299 662 033,42	282 760 034,38
+	46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		10 098 725,79	10 098 725,79
+	47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
+	48	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
+	49	Прочие резервы		-	-
+	50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		33 200 616,42	(371 576 766,01)
	51	Итого капитала		1 740 429 167,13	1 690 326 551,67
	52	Итого капитала и обязательств		4 109 115 662,87	5 459 499 722,61

Генеральный директор
(должность руководителя)

Щукина Галина Александровна
(инициалы, фамилия)

"19" Июля 2019 г.

