

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 Сентября 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страхование 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 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Активы					
+	1	Денежные средства и их эквиваленты	5	116 193 310,26	68 499 297,87
+	2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	487 040 673,91	948 748 685,17
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	115 678 424,07	142 108 391,25
+	3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	-
+	4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	1 099 979 666,80	1 125 867 426,33
+	4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	-	-
+	5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	-	-
+	5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	-	-
+	6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	325 913 940,71	371 044 719,09
+	7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
+	8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	250 956 942,24	325 276 442,31
+	9	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	-
+	10	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	-	-
+	11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	4 338 005,27	878 531 439,10

+	12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
+	13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-
+	14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	-	-
+	15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	279 116 000,00	332 532 170,00
+	16	Инвестиционное имущество	20	859 061 210,00	838 836 542,00
+	17	Нематериальные активы	21	14 631 073,34	18 045 961,75
+	18	Основные средства	22	31 582 988,60	16 810 615,89
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	23	129 263 692,96	300 422 404,73
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	10 173 225,30	26 789 055,97
+	21	Отложенные налоговые активы	58	183 606,28	37 438 473,83
+	22	Прочие активы	24	38 216 778,59	28 548 097,32
+	23	Итого активов		3 762 329 538,33	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	22 504 880,77	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	651 191 805,07	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	1 093 204 097,16	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	136 526,77	-
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	149 479 812,64	239 717 068,01
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	27 935 122,96	6 574 187,77
+	39	Прочие обязательства	35	373 718 631,55	363 360 690,54
+	40	Итого обязательств		2 318 170 876,92	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, имеющихся в наличии для продажи		295 850 821,98	282 760 034,38
+	46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		9 391 600,00	10 098 725,79
+	47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
+	48	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
+	49	Прочие резервы		-	-
+	50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(258 551 552,07)	(371 576 766,01)
	51	Итого капитала		1 444 158 661,41	1 690 326 551,67
	52	Итого капитала и обязательств		3 762 329 538,33	5 459 499 722,61

Генеральный директор
(должность руководителя)

"18" Октября 2019 г.



(подпись)

Щукина Галина Александровна
(инициалы, фамилия)