

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 Сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "ВЕРНА"

ОООСО "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 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | |
|-------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| + | 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 433 564 013.57 | 322 422 750.91 |
| + | 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 898 122 670.61 | 680 651 316.77 |
| + | 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7 | 53 032 186.17 | 179 783 941.80 |
| + | 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7 | - | - |
| + | 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 1 372 331 284.88 | 1 080 200 000.00 |
| + | 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 | 119 331 198.97 | 124 078 500.38 |
| + | 7 | Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования | 11 | - | - |
| + | 8 | Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 12 | 194 203 186.04 | 135 228 899.01 |
| + | 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 | - | - |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30 Сентября 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| + 11 | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 15 | 93 885 352.01 | 47 667 218.39 |
| + 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 | 119 405 005.81 | - |
| + 16 | Инвестиционное имущество | 20 | 514 780 000.00 | 598 367 000.00 |
| + 17 | Нематериальные активы | 21 | 18 569 831.44 | 16 411 500.30 |
| + 18 | Основные средства | 22 | 48 127 215.77 | 96 908 309.24 |
| + 19 | Отложенные аквизиционные расходы | 23 | 159 518 339.18 | 126 357 648.33 |
| + 20 | Требования по текущему налогу на прибыль | 58 | 864 589.60 | 17 183 765.48 |
| + 21 | Отложенные налоговые активы | 58 | 99 383 649.84 | 140 814 793.25 |
| + 22 | Прочие активы | 24 | 28 830 729.25 | 19 746 691.02 |
| + 23 | Итого активов | | 4 153 949 253.14 | 3 585 822 334.88 |
| 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 | 3 454 542.48 | 5 722 537.65 |
| + 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 | 190 505 896.32 | 320 750 728.18 |
| + 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 | 1 679 138 631.46 | 1 415 643 880.50 |
| + 34 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами | 33 | - | - |
| + 35 | Отложенные аквизиционные доходы | 23 | - | - |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30 Сентября 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| + 36 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 58 | 11 940 623.20 | - |
| + 37 | Отложенные налоговые обязательства | 58 | 177 501 541.46 | 127 173 323.15 |
| + 38 | Резервы – оценочные обязательства | 34 | 7 069 222.13 | 20 805 788.42 |
| + 39 | Прочие обязательства | 35 | 186 446 143.63 | 44 756 223.83 |
| 40 | Итого обязательств | | 2 256 056 600.68 | 1 934 852 481.73 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| + 41 | Уставный капитал | 36 | 280 248 082.91 | 280 248 082.91 |
| + 42 | Добавочный капитал | 36 | 1 488 796 474.60 | 1 752 523 213.17 |
| + 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 | | 188 024 542.03 | (129 039 841.14) |
| + 46 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 10 965 136.78 | 10 965 136.78 |
| + 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) | | (70 141 583.86) | (263 726 738.57) |
| 51 | Итого капитала | | 1 897 892 652.46 | 1 650 969 853.15 |
| 52 | Итого капитала и обязательств | | 4 153 949 253.14 | 3 585 822 334.88 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

"19" Октября 2018 г.



Щукина Галина Александровна
(инициалы, фамилия)