

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 71401 | 31429659 | 1623 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Тюмень-Полис"

ООО СК "Тюмень-Полис"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 625026, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 84

Код формы по ОКУД: 0420125
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

| 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 | 557656.88669 | 451181.48354 |
| 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 173255.42462 | 150153.42466 |
| 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7 | 14120.15400 | 13319.02200 |
| 3.1 | финансовые активы, переданные без прекращения признания | 7 | - | - |
| 4 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: | 8 | 247807.84177 | 287059.81393 |
| 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 | 16767.16509 | 11444.56932 |
| 7 | Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования | 11 | - | - |
| 8 | Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность | 12 | 855.93683 | 124.03710 |
| 9 | Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые | 13 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------|--|----|---------------|--------------|
| 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 | 3533.08622 | 12359.00000 |
| 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 | - | - |
| 16 | Инвестиционное имущество | 20 | - | - |
| 17 | Нематериальные активы | 21 | 154.55379 | 627.46664 |
| 18 | Основные средства | 22 | 14146.87369 | 14645.10521 |
| 19 | Отложенные аквизиционные расходы | 23 | 4864.27264 | 6666.00000 |
| 20 | Требования по текущему налогу на прибыль | 58 | 2768.44238 | 881.67839 |
| 21 | Отложенные налоговые активы | 58 | - | - |
| 22 | Прочие активы | 24 | 1029.91004 | 1414.84156 |
| 23 | Итого активов | | 1036960.54776 | 949876.44235 |
| 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 | - | - |
| 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 | 2777.50558 | 3039.90311 |
| 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 | 97962.86329 | 116339.99500 |
| 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 | - | - |
| 37 | Отложенные налоговые обязательства | 58 | 7258.58196 | 8701.50972 |
| 38 | Резервы – оценочные обязательства | 34 | - | - |
| 39 | Прочие обязательства | 35 | 5096.85246 | 4623.18240 |
| 40 | Итого обязательств | | 113095.80329 | 132704.59023 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 41 | Уставный капитал | 36 | 142977.15500 | 142977.15500 |
| 42 | Добавочный капитал | 36 | - | - |
| 43 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 36 | - | - |
| 44 | Резервный капитал | 36 | 18000.00000 | 18000.00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---------------|--------------|
| 45 | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи | | 304.52526 | 2640.42600 |
| 46 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 5469.91410 | 5469.91410 |
| 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) | | 757113.15011 | 648084.35702 |
| 51 | Итого капитала | | 923864.74447 | 817171.85212 |
| 52 | Итого капитала и обязательств | | 1036960.54776 | 949876.44235 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

11.10.2018



Чепик Галина Дмитриевна
(подпись)

Чепик Галина Дмитриевна
(инициалы, фамилия)