

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 Июня 2018 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 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Активы					
+	1	Денежные средства и их эквиваленты	5	393 389 926,37	322 422 750,91
+	2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	880 883 007,13	680 651 316,77
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	118 239 797,87	179 783 941,80
+	3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	0,00	0,00
+	4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	1 513 683 468,46	1 080 200 000,00
+	4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	0,00	0,00
+	5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	0,00	0,00
+	5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	0,00	0,00
+	6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	169 038 817,50	124 078 500,38
+	7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	0,00	0,00
+	8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	158 930 307,51	135 228 899,01
+	9	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	0,00	0,00
+	10	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	0,00	0,00

+	11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	71 376 140,76	47 667 218,39
+	12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	0,00	0,00
+	13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	0,00	0,00
+	14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	0,00	0,00
+	15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	0,00	0,00
+	16	Инвестиционное имущество	20	593 582 000,00	598 367 000,00
+	17	Нематериальные активы	21	19 597 824,31	16 411 500,30
+	18	Основные средства	22	96 045 395,70	96 908 309,24
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	23	129 249 114,21	126 357 648,33
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	16 843 447,84	17 183 765,48
+	21	Отложенные налоговые активы	58	143 649 736,61	140 814 793,25
+	22	Прочие активы	24	30 748 495,40	19 746 691,02
+	23	Итого активов		4 335 257 479,67	3 585 822 334,88
Раздел II. Обязательства					
+	24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	26	0,00	0,00
+	25	Займы и прочие привлеченные средства	27	4 761 580,56	5 722 537,65
+	26	Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0,00	0,00
+	27	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	0,00	0,00
+	28	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	403 238 191,30	320 750 728,18
+	29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	0,00	0,00
+	30	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	0,00	0,00
+	31	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	0,00	0,00
+	32	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	0,00	0,00
+	33	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	15	1 623 061 288,04	1 415 643 880,50
+	34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	0,00	0,00
+	35	Отложенные аквизиционные доходы	23	0,00	0,00
+	36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	2,00	0,00
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	203 031 503,40	127 173 323,15
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	7 241 102,18	20 805 788,42

+	39	Прочие обязательства	35	210 023 614,75	44 756 223,83
	40	Итого обязательств		2 451 357 282,23	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	0,00	0,00
+	44	Резервный капитал	36	0,00	0,00
+	45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		192 672 274,09	-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		0,00	0,00
+	48	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
+	49	Прочие резервы		0,00	0,00
+	50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-88 781 770,94	-263 726 738,57
	51	Итого капитала		1 883 900 197,44	1 650 969 853,15
	52	Итого капитала и обязательства		4 335 257 479,67	3 585 822 334,88

Генеральный директор
(должность руководителя)

"20" Июля 2018 г.



(подпись)

Щукина Галина Александровна
(инициалы, фамилия)