

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 Сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страхование Общество "ВЕРНА"

сокращенное фирменное наименование

ООО СО "ВЕРНА"

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

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

Бухгалтерский баланс страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	30.09.2020	31.12.2019
			4	5
Раздел I. АКТИВЫ	54		X	X
Денежные средства и их эквиваленты	1	5	371 002 318.31	118 206 796.06
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	6	285 640 389.35	468 444 360.13
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	7	132 615 428.75	95 776 729.07
финансовые активы, переданные без прекращения признания	3.1	7	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	4	8	1 187 867 654.65	1 198 344 268.89
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4.1	8	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	5	9	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	5.1	9	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	6	10	242 789 404.16	312 647 744.74
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	7	11	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	8	12	71 820 584.58	266 105 000.36
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	9	13	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	10	14	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	30.09.2020	31.12.2019
			4	5
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	11	15	3 949 920.50	2 224 679.25
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	16	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	17	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	14	18	-	-
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	19	-	288 305 000.00
Инвестиционное имущество	16	20	939 345 000.00	828 587 029.00
Нематериальные активы	17	21	14 441 629.28	18 136 488.35
Основные средства	18	22	26 386 581.20	28 224 964.97
Отложенные аквизиционные расходы	19	23	-	-
Требования по текущему налогу на прибыль	20	58	2 927 642.82	37 686 689.38
Отложенные налоговые активы	21	58	57 457 332.98	7 981 065.48
Прочие активы	22	24	32 007 560.35	17 521 214.66
Итого активов	23		3 368 251 446.93	3 688 192 030.34
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53		x	x
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	24	26	-	-
Займы и прочие привлеченные средства	25	27	241 582 831.62	36 888 752.30
Выпущенные долговые ценные бумаги	26	28	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	27	29	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	28	30	324 896 016.08	602 174 607.17
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	29	19	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	30	13	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	31	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	32	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	33	15	940 176 465.58	1 197 065 874.80
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	34	33	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	30.09.2020	31.12.2019
			4	5
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами				
Отложенные аквизиционные доходы	35	23	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	36	58	274 063.99	91 624.16
Отложенные налоговые обязательства	37	58	142 387 543.74	144 323 796.58
Резервы - оценочные обязательства	38	34	23 384 286.67	35 760 491.07
Прочие обязательства	39	35	861 603 062.66	412 679 498.12
Итого обязательств	40		2 534 304 270.34	2 428 984 644.20
Раздел III. КАПИТАЛ	55		x	x
Уставный капитал	41	36	280 248 082.91	280 248 082.91
Добавочный капитал	42	36	595 025 199.57	1 117 219 708.59
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	43	36	-	-
Резервный капитал	44	36	-	-
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	45		367 347 312.81	374 542 503.66
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	46		-	9 391 600.00
Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	48		-	-
Прочие резервы	49		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	50		(408 673 418.70)	(522 194 509.02)
Итого капитала	51		833 947 176.59	1 259 207 386.14
Итого капитала и обязательств	52		3 368 251 446.93	3 688 192 030.34

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2020-10-14

Исполняющий
обязанности Генерального
директора

(должность)

А.И. Кузнецов

(подпись)

(расшифровка подписи)