

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 Марта 2019 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)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Марта 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Активы					
+	1	Денежные средства и их эквиваленты	5	620 980 630,98	592 685 748,51
+	2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	182 408 279,43	181 036 334,23
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	14 442 322,00	13 984 780,00
+	3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	-
+	4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	240 003 525,75	239 695 006,69
+	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	13 308 524,82	15 460 492,29
+	7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
+	8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	802 000,00	852 737,80
+	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	6 738 472,88	8 848 750,20
+	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	457 300,00	457 300,00
+	16	Инвестиционное имущество	20	-	-
+	17	Нематериальные активы	21	120 802,96	137 362,19
+	18	Основные средства	22	14 273 230,27	14 478 312,57
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	23	5 678 018,56	5 823 667,63
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	-	6 227 163,56
+	21	Отложенные налоговые активы	58	-	-
+	22	Прочие активы	24	934 981,65	1 006 781,82
+	23	Итого активов		1 100 148 089,30	1 080 694 437,49
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	4 615 208,01	2 492 387,23
+	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	103 005 527,39	109 975 538,73
+	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	2 320 818,22	-
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	4 405 266,90	9 184 725,83
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	-	-
+	39	Прочие обязательства	35	6 228 406,41	3 990 564,68
+	40	Итого обязательств		120 575 226,93	125 643 216,47
Раздел III. Капитал					
+	41	Уставный капитал	36	142 977 155,00	142 977 155,00
+	42	Добавочный капитал	36	-	-
+	43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-

+	44	Резервный капитал	36	7 200 000,00	7 200 000,00
+	45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(140 760,21)	(352 242,36)
+	46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		5 898 952,68	5 898 952,68
+	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)		823 637 514,90	799 327 355,70
	51	Итого капитала		979 572 862,37	955 051 221,02
	52	Итого капитала и обязательств		1 100 148 089,30	1 080 694 437,49

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Чепик Галина Дмитриевна
(инициалы, фамилия)

"10" Апреля 2019 г.

