

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 Июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Тюмень-Полис"

ОООСК "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 30 Июня 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. | |
|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Раздел I. Активы | | | | | |
| + | 1 | Денежные средства и их эквиваленты | 5 | 625 662 624.92 | 592 685 748.51 |
| + | 2 | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 6 | 225 917 958.90 | 181 036 334.23 |
| + | 3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: | 7 | 8 602 830.00 | 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 | 208 905 461.94 | 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 | 11 633 773.64 | 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 | 817 025.54 | 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 | - | - |

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 30 Июня 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| + 11 | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 15 | 4 191 437.56 | 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 | 104 197.13 | 137 362.19 |
| + 18 | Основные средства | 22 | 14 382 589.97 | 14 478 312.57 |
| + 19 | Отложенные аквизиционные расходы | 23 | 5 554 031.20 | 5 823 667.63 |
| + 20 | Требования по текущему налогу на прибыль | 58 | 7 887 165.56 | 6 227 163.56 |
| + 21 | Отложенные налоговые активы | 58 | - | - |
| + 22 | Прочие активы | 24 | 807 783.28 | 1 006 781.82 |
| 23 | Итого активов | | 1 114 924 179.64 | 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 | 3 004 886.37 | 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 | 93 904 988.61 | 109 975 538.73 |
| + 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 Июня 2019 г. | На 31 Декабря 2018 г. |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| + 36 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 58 | - | - |
| + 37 | Отложенные налоговые обязательства | 58 | 6 212 763.37 | 9 184 725.83 |
| + 38 | Резервы – оценочные обязательства | 34 | - | - |
| + 39 | Прочие обязательства | 35 | 6 026 295.72 | 3 990 564.68 |
| 40 | Итого обязательств | | 109 148 934.07 | 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 | | 463 795.91 | (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 ограниченными фиксируемыми платежами | | - | - |
| + 48 | Резерв хеджирования денежных потоков | | - | - |
| + 49 | Прочие резервы | | - | - |
| + 50 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 849 235 341.98 | 799 327 355.70 |
| 51 | Итого капитала | | 1 005 775 245.57 | 955 051 221.02 |
| 52 | Итого капитала и обязательств | | 1 114 924 179.64 | 1 080 694 437.49 |

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Чепик Галина Дмитриевна
(инициалы, фамилия)

"19" Июля 2019 г.

