

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 Сентября 2021 г.

Полное фирменное наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Тюмень-Полис"

сокращенное фирменное наименование

ООО СК "Тюмень-Полис"

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

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

**Бухгалтерский баланс страховой организации**

Наименование показателя	Номер строки	Примечание к строкам	30.09.2021	31.12.2020
			4	5
<b>Раздел I. АКТИВЫ</b>	53		X	X
Денежные средства и их эквиваленты	1	5	13 221 998.38	300 424 717.46
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	6	803 605 602.74	186 154 644.80
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	7	8 695 710.00	9 689 850.00
финансовые активы, переданные без прекращения признания	3.1	7	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	4	8	187 447 403.60	274 196 943.88
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	12 066 805.41	3 433 750.34
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	7	11	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	8	12	9 902.10	43 894.70
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	Номер строки	Примечание к строкам	30.09.2021	31.12.2020
			4	5
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	11	15	-	-
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	-	-
Инвестиционное имущество	16	20	-	-
Нематериальные активы	17	21	14 640 195.39	390 672.65
Основные средства	18	22	74 036 735.86	14 610 770.83
Отложенные аквизиционные расходы	19	23	15 479 160.54	12 913 935.11
Требования по текущему налогу на прибыль	20	58	11 651 141.68	4 237 172.68
Отложенные налоговые активы	21	58	-	-
Прочие активы	22	24	23 368 216.71	736 116.51
Итого активов	23		1 164 222 872.41	806 832 468.96
<b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	54		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	42 243 767.51	-
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	4 320 966.96	5 581 343.95
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	92 628 849.05	112 256 592.98
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	34	33	-	-

Наименование показателя	Номер строки	Примечание к строкам	30.09.2021	31.12.2020
			4	5
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами				
Отложенные аквизиционные доходы	35	23	-	-
Обязательство по текущему налогу на прибыль	36	58	-	-
Отложенные налоговые обязательства	37	58	630 093.20	8 136 618.66
Резервы - оценочные обязательства	38	34	-	-
Прочие обязательства	39	35	20 482 746.44	4 585 737.69
Итого обязательств	40		160 306 423.16	130 560 293.28
<b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>	55		x	x
Уставный капитал	41	36	322 977 155.00	322 977 155.00
Добавочный капитал	42	36	-	-
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	43	36	-	-
Резервный капитал	44	36	18 000 000.00	18 000 000.00
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	45		(2 924 898.18)	907 826.72
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	46		7 219 844.81	7 219 844.81
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		658 644 347.62	327 167 349.15
Итого капитала	51		1 003 916 449.25	676 272 175.68
Итого капитала и обязательств	52		1 164 222 872.41	806 832 468.96

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

2021-10-13

Генеральный директор



(подпись)

Горшков Георгий  
Вячеславович

(расшифровка подписи)