

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40262564000	09155508	1336

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис"
ООО "СК "Капитал-полис"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190013, г.Санкт-Петербург, Московский пр. д.22, литера 3,
каб.516

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечани я 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	160578	39003
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	227628	362178
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	104703	64531
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	-	-
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	259199	189826
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	2226	61789
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	17825	10950
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	148337	104392
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
16	Инвестиционное имущество	20	214639	214639

1	2	3	4	5
17	Нематериальные активы	21	703	877
18	Основные средства	22	136753	139601
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	86402	76157
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	1384	1520
21	Отложенные налоговые активы	58	4429	4419
22	Прочие активы	24	52565	35985
23	Итого активов		1417371	1305868
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	59487	84097
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	731133	609866
34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	-	-
35	Отложенные аквизиционные доходы	23	272	191
36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	-	-
37	Отложенные налоговые обязательства	58	47901	52137
38	Резервы – оценочные обязательства	34	-	-
39	Прочие обязательства	35	19065	17044
40	Итого обязательств		857858	763335
Раздел III. Капитал				
41	Уставный капитал	36	300000	131260
42	Добавочный капитал	36	-	-
43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
44	Резервный капитал	36	7077	7077
45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		111575	112341
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)		140860	291854
51	Итого капитала		559513	542533
52	Итого капитала и обязательств		1417371	1305868

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

18.07.2019



Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40262564000	09155508	1336

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первое полугодие 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Капитал-полис"

ООО "СК "Капитал-полис"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190013, г.Санкт-Петербург, Московский пр. д.22, литера 3, каб.516

Код формы по ОКУД: 0420126

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За первое полугодие 2019 г.	За первое полугодие 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Страховая деятельность				
Подраздел 1. Страхование жизни				
1	Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:		-	-
1.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	39	-	-
1.2	страховые премии, переданные в перестрахование	39	-	-
1.3	изменение резерва незаработанной премии		-	-
1.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		-	-
2	Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе:	40	-	-
2.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	40	-	-
2.2	доля перестраховщиков в выплатах	40	-	-
2.3	дополнительные выплаты (страховые бонусы)	40	-	-
2.4	расходы по урегулированию убытков	40	-	-
3	Изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование, в том числе:	41	-	-
3.1	изменение резервов и обязательств	41	-	-
3.2	изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах	41	-	-
4	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	42	-	-
4.1	аквизиционные расходы	42	-	-
4.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования	42	-	-
4.3	изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	42	-	-
5	Прочие доходы по страхованию жизни	43	-	-
6	Прочие расходы по страхованию жизни	43	-	-
7	Результат от операций по страхованию жизни		-	-
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни				
8	Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	44	549998	534293
8.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	44	687911	712917
8.2	страховые премии, переданные в перестрахование	44	(22054)	(21711)

1	2	3	4	5
8.3	изменение резерва незаработанной премии		(119408)	(154174)
8.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		3549	(2739)
9	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	45	(400942)	(454097)
9.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	(411925)	(446629)
9.2	расходы по урегулированию убытков	45	(8587)	(8404)
9.3	доля перестраховщиков в выплатах		11235	17608
9.4	изменение резервов убытков	45	(1859)	(17699)
9.5	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	45	3327	135
9.6	доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	45	6867	893
9.7	изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-перестрахование	45	-	-
10	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	46	(105469)	(109329)
10.1	аквизиционные расходы	46	(115993)	(132651)
10.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования		361	410
10.3	изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	46	10163	22912
11	Отчисления от страховых премий	47	-	-
12	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	-	231
13	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	(2485)	-
14	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни		41102	(28903)
15	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности		41102	(28903)
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
16	Процентные доходы	49	13303	10139
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	50	3654	-
18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	51	-	1063
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	52	6271	8233
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(12974)	11859
21	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	53	46830	39925
22	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности		57084	71220
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
23	Общие и административные расходы	54	(84998)	(74994)
24	Процентные расходы	55	-	-
24 ¹	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		-	-
25	Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	56	-	-
26	Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	56	-	-
27	Прочие доходы	57	139	592
28	Прочие расходы	57	(222)	(364)
29	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(85080)	(74766)
30	Прибыль (убыток) до налогообложения		13106	(32449)
31	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	58	4640	4797
31.1	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	58	(372)	(2)

1	2	3	4	5
31.2	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	58	5011	4799
32	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	19	-	-
33	Прибыль (убыток) после налогообложения		17746	(27652)
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
34	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
35	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
36	в результате выбытия		-	-
37	в результате переоценки	22	-	-
38	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	58	-	-
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	58	-	-
41	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
42	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
43	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	151
44	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:	51	-	151
45	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	151
46	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	58	-	-
47	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-
48	обесценение		-	-
49	выбытие		-	-
50	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		-	-
51	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65	-	-
52	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	58	-	-
53	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	151
54	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		17746	(27501)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

18.07.2019

