

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 Марта 2018 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, дитера 3

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

(руб. коп.)					
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Активы					
+	1	Денежные средства и их эквиваленты	5	156 134 590.96	186 087 000.00
+	2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	303 736 980.68	308 271 000.00
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	-	-
+	3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	-
+	4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	25 328 866.04	-
+	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	267 681 074.54	163 519 000.00
+	7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
+	8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	-	-
+	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 31 Марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
+ 11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	17 252 518.23	18 089 000.00
+ 12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
+ 13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-
+ 14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	104 392 330.80	104 392 000.00
+ 15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
+ 16	Инвестиционное имущество	20	225 261 610.47	225 262 000.00
+ 17	Нематериальные активы	21	1 140 844.26	1 227 000.00
+ 18	Основные средства	22	138 043 794.21	140 197 000.00
+ 19	Отложенные аквизиционные расходы	23	94 396 433.25	76 636 000.00
+ 20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	240 298.08	118 000.00
+ 21	Отложенные налоговые активы	58	409 286.00	4 511 000.00
+ 22	Прочие активы	24	33 916 764.44	36 159 000.00
23	Итого активов		1 367 935 391.96	1 264 468 000.00
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, со страхования и перестрахования	30	104 038 709.19	110 901 000.00
+ 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	665 896 075.12	543 477 000.00
+ 34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
+ 35	Отложенные аквизиционные доходы	23	2 153 546.54	3 780 000.00

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
+ 36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	-	-
+ 37	Отложенные налоговые обязательства	58	45 449 788.36	57 565 000.00
+ 38	Резервы – оценочные обязательства	34	-	-
+ 39	Прочие обязательства	35	17 758 764.19	16 757 000.00
40	Итого обязательств		835 296 883.40	732 480 000.00
Раздел III. Капитал				
+ 41	Уставный капитал	36	131 260 000.00	131 260 000.00
+ 42	Добавочный капитал	36	-	-
+ 43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
+ 44	Резервный капитал	36	7 077 059.53	7 077 000.00
+ 45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
+ 46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		108 435 891.64	108 436 000.00
+ 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)		285 865 557.39	285 215 000.00
51	Итого капитала		532 638 508.56	531 988 000.00
52	Итого капитала и обязательств		1 367 935 391.96	1 264 468 000.00

Генеральный директор
(должность руководителя)

"20" Апреля 2018 г.



(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2018 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

Код формы по ОКУД: 0420126

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 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	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
+ 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	270 983 399.95	239 477 000.00
+ 8.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	44	437 359 303.32	392 364 000.00
+ 8.2	страховые премии, переданные в перестрахование	44	(7 609 330.30)	(16 389 000.00)
+ 8.3	изменение резерва незаработанной премии		(156 735 461.55)	(134 985 000.00)
+ 8.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		(2 031 111.52)	(1 513 000.00)
+ 9	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	45	(196 867 611.03)	(95 953 000.00)
+ 9.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	(231 517 183.77)	(352 105 000.00)
+ 9.2	расходы по урегулированию убытков	45	(4 531 534.69)	(5 784 000.00)
+ 9.3	доля перестраховщиков в выплатах		3 401 832.86	182 584 000.00
+ 9.4	изменение резервов убытков	45	343 16 833.72	89 421 000.00
+ 9.5	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	45	1 194 607.70	(10 633 000.00)
+ 9.6	доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	45	267 833.15	564 000.00
+ 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	(54 307 903.90)	(101 097 000.00)
+ 10.1	аквизиционные расходы	46	(74 001 574.00)	(77 933 000.00)
+ 10.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования		306 722.39	7 172 000.00
+ 10.3	изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	46	19 386 947.71	(30 336 000.00)
+ 11	Отчисления от страховых премий	47	-	-
+ 12	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	1 12 299.80	689 000.00
+ 13	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	-	(813 000.00)
14	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни		19 920 184.82	42 303 000.00
15	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности		19 920 184.82	42 303 000.00
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
+ 16	Процентные доходы	49	5 721 734.78	10 769 000.00

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За I квартал 2018 г.	За I квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
+ 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	-	-
+ 18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	51	473 419.48	-
+ 19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	52	2 854 732.56	367 000.00
+ 20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(762 123.91)	(2 852 000.00)
+ 21	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	53	-	-
22	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности		8 287 762.91	8 284 000.00
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
+ 23	Общие и административные расходы	54	(36 762 877.93)	(41 606 000.00)
+ 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	1 304 557.99	2 902 000.00
+ 28	Прочие расходы	57	(82 375.20)	(87 000.00)
29	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(35 540 695.14)	(38 791 000.00)
30	Прибыль (убыток) до налогообложения		(7 332 747.41)	11 796 000.00
+ 31	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	58	7 983 511.00	(2 098 000.00)
+ 31.1	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	58	(29 489.00)	(2 098 000.00)
+ 31.2	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	58	8 013 000.00	-
+ 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		650 763.59	9 698 000.00
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
+ 34	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2018 г.	За 1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
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 ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными 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:		-	-
44	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:	51	-	-
45	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
46	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих 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		-	-
54	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		650 763.59	9 698 000.00

Генеральный директор
(должность руководителя)

"20" Апреля 2018 г.



(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

История взаимодействия

Формирование пакета отчетности в формате ХВЛ
Идентификатор сообщения: 65f0b052-867b-47c7-a17e-19784a2edd8c
20.04.2018, 11:55
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ-ПОЛИС"
1177847080057_ар.инс.пот...
58.1 КБ

Скачать
Удалить

Теги

Личный кабинет

20.04.2018, 11:32
Отправлено

20.04.2018, 11:55
Зарегистрировано
Регистрационный номер:
17.001.001.00011008 от 20.04.2018