

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 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, каб.516

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	39003.38878	186087.39872
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	362178.42285	308271.23014
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	64530.68955	-
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	189826.44639	163519.00000
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	61788.61939	-
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	10949.80612	18089.02205
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	104392.33080	104392.33080
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
16	Инвестиционное имущество	20	214638.79018	225261.61047
17	Нематериальные активы	21	876.77506	1227.26691
18	Основные средства	22	139601.03970	140196.57317

1	2	3	4	5
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	76157.43426	76635.68100
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	1519.61725	118.00000
21	Отложенные налоговые активы	58	4419.46600	4511.00000
22	Прочие активы	24	35984.88713	36159.13450
23	Итого активов		1305867.71346	1264468.24776
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	84097.18611	110901.00000
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	609866.37022	543477.44729
34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
35	Отложенные аквизиционные доходы	23	190.55228	3779.74200
36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	-	-
37	Отложенные налоговые обязательства	58	52137.22400	57565.00000
38	Резервы – оценочные обязательства	34	-	-
39	Прочие обязательства	35	17043.75698	16757.31350
40	Итого обязательств		763335.08959	732480.50279
Раздел III. Капитал				
41	Уставный капитал	36	131260.00000	131260.00000
42	Добавочный капитал	36	-	-
43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
44	Резервный капитал	36	7077.05953	7077.05953
45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		112341.16121	108435.89164
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)		291854.40313	285214.79380
51	Итого капитала		542532.62387	531987.74497
52	Итого капитала и обязательств		1305867.71346	1264468.24776

Генеральный директор
(должность руководителя)

20.02.2019



(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

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

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С
УЧЕТОМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРЕСЧЕТА**

на 31 декабря 2017 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	Примечания к строкам	На 31 декабря 2017 г.	На 01 января 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	-	-
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	-	-
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	-	-
16	Инвестиционное имущество	20	-	-
17	Нематериальные активы	21	-	-
18	Основные средства	22	-	-
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	-	-

1	2	3	4	5
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	-	-
21	Отложенные налоговые активы	58	-	-
22	Прочие активы	24	-	-
23	Итого активов		-	-
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	-	-
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	-	-
34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	-	-
35	Отложенные аквизиционные доходы	23	-	-
36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	-	-
37	Отложенные налоговые обязательства	58	-	-
38	Резервы – оценочные обязательства	34	-	-
39	Прочие обязательства	35	-	-
40	Итого обязательств		-	-
Раздел III. Капитал				
41	Уставный капитал	36	-	-
42	Добавочный капитал	36	-	-
43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
44	Резервный капитал	36	-	-
45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
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)		-	-
51	Итого капитала		-	-
52	Итого капитала и обязательств		-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

20.02.2019



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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 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, каб.516

Код формы по ОКУД: 0420126

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 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	-	-
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	1079687.61481	1202690.00000
8.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	44	1177366.82802	1221525.00000
8.2	страховые премии, переданные в перестрахование	44	(45477.03743)	(75801.00000)
8.3	изменение резерва незаработанной премии		(44234.56897)	56412.00000
8.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		(7967.60681)	554.00000

1	2	3	4	5
9	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	45	(824440.71565)	(746077.00000)
9.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	(816762.26134)	(1055632.00000)
9.2	расходы по урегулированию убытков	45	(16355.39762)	(21506.00000)
9.3	доля перестраховщиков в выплатах		29018.96905	196741.00000
9.4	изменение резервов убытков	45	(22154.35396)	155419.00000
9.5	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	45	828.39088	(32874.00000)
9.6	доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	45	983.93734	11775.00000
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	(216947.76040)	(221867.00000)
10.1	аквизиционные расходы	46	(220643.09379)	(261105.00000)
10.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования		584.39041	33141.00000
10.3	изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	46	3110.94298	6097.00000
11	Отчисления от страховых премий	47	-	-
12	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	5017.92277	29.00000
13	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	(5228.28045)	(3252.00000)
14	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни		38088.78108	231523.00000
15	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности		38088.78108	231523.00000
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
16	Процентные доходы	49	22838.46085	36558.00000
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	306.44426	-
18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	51	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	52	2559.59485	1278.00000
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		22256.79754	(1030.00000)
21	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	53	57058.12000	37521.00000
22	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности		105019.41750	74327.00000
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
23	Общие и административные расходы	54	(142428.66450)	(151512.00000)
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	467.82179	8085.00000
28	Прочие расходы	57	(765.49190)	(162.00000)

1	2	3	4	5
29	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(142726.33461)	(143589.00000)
30	Прибыль (убыток) до налогообложения		381.86397	162261.00000
31	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	58	6257.74536	(22474.00000)
31.1	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	58	(54.28900)	(7188.00000)
31.2	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	58	6312.03436	(15286.00000)
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		6639.60933	139787.00000
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
34	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		3905.26957	3931.89164
35	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		4881.55957	4914.82438
36	в результате выбытия		-	-
37	в результате переоценки	22	4881.55957	4914.82438
38	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	58	(976.29000)	(982.93274)
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:		-	-
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		3905.26957	3931.89164
54	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10544.87890	143718.89164

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

20.02.2019



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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 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, каб.516

Код формы по ОКУД: 0420127
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резервный капитал	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаток на 31 декабря 2016 г.	-	120000.00000	-	-	7077.00000	-
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	11260.00000	-	-	-	-
4	Остаток на 31 декабря 2016 г., пересмотренный	-	131260.00000	-	-	7077.00000	-
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	-	-	-	-	-	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	-	-	-	-	-	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	-	-	-	-	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-
13	Прочее движение резервов	-	-	-	-	0.05953	-
13 ¹	Остаток на 31 декабря 2017 г.	-	131260.00000	-	-	7077.05953	-
14	Остаток на 31 декабря 2017 г.	-	131260.00000	-	-	7077.05953	-
15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-
17	Остаток на 31 декабря 2017 г., пересмотренный	-	131260.00000	-	-	7077.05953	-
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	-	-
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	-	-	-	-	-	-
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	-	-	-	-	-	-
23	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	-	-	-	-	-	-
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-
25	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-
26	Прочее движение резервов	-	-	-	-	-	-
27	Остаток на 31 декабря 2018 г., в том числе:	-	131260.00000	-	-	7077.05953	-
28	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-

Номер строки	Наименование показателя	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Остаток на 31 декабря 2016 г.	104504.00000	-	-	-	156087.00000	387668.00000
2	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	11260.00000

1	2	9	10	11	12	13	14
4	Остаток на 31 декабря 2016 г., пересмотренный	104504.00000	-	-	-	156087.00000	398928.00000
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	139787.00000	139787.00000
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	3931.89164	-	-	-	-	3931.89164
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	3931.89164	-	-	-	-	3931.89164
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	-	-	-	-	-	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	-	-	-	-	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-
13	Прочее движение резервов	-	-	-	-	(10659.20620)	(10659.14667)
13 ¹	Остаток на 31 декабря 2017 г.	108435.89164	-	-	-	285214.79380	531987.74497
14	Остаток на 31 декабря 2017 г.	108435.89164	-	-	-	285214.79380	531987.74497
15	Изменения вследствие выявленных ошибок	-	-	-	-	-	-
16	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-
17	Остаток на 31 декабря 2017 г., пересмотренный	108435.89164	-	-	-	285214.79380	531987.74497
18	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-	-	-	6639.60933	6639.60933
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	3905.26957	-	-	-	-	3905.26957
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	3905.26957	-	-	-	-	3905.26957
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	-	-	-	-	-	-

1	2	9	10	11	12	13	14
22	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	-	-	-	-	-	-
23	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	-	-	-	-	-	-
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-
25	Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-	-
26	Прочее движение резервов	-	-	-	-	-	-
27	Остаток на 31 декабря 2018 г., в том числе:	112341.16121	-	-	-	291854.40313	542532.62387
28	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

20.02.2019



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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 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, каб.516

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

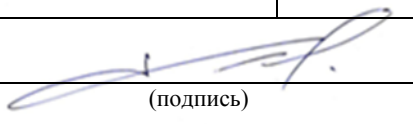
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные		-	-
2	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные		-	-
3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные		1115237.55762	1231602.00000
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(32299.78147)	(23655.00000)
5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные		-	-
6	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные		(718214.71293)	(1000498.00000)
8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-
9	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		15609.52358	179224.00000
11	Оплата аквизиционных расходов		(206456.27970)	(179778.00000)
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(16145.39762)	(10546.00000)
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		3036.59404	3115.00000
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		-	-
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-

1	2	3	4	5
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		-	-
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		-	-
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		-	-
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		18454.47373	38106.00000
22	Проценты уплаченные		-	-
22 ¹	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		39925.12000	37521.00000
22 ²	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	-
22 ³	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	-
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(51846.95838)	(76052.00000)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(216911.91379)	(247695.00000)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(1457.79333)	(570.00000)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		15094.08212	7765.00000
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(35975.48613)	(41461.00000)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		-	-
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		(43945.00000)	-
39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(60712.20000)	-
41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(45580.75178)	76881.00000
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		16870.59633	18765.00000
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(133367.35545)	95646.00000

1	2	3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
46	Поступление займов и прочих привлеченных средств		-	-
47	Погашение займов и прочих привлеченных средств		-	-
48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
51	Выплаченные дивиденды		-	-
52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
54	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
55	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(169342.84158)	54185.00000
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		22258.83164	0.39872
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		186087.39872	131902.00000
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		39003.38878	186087.39872

Генеральный директор
(должность руководителя)


(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич
(инициалы, фамилия)

20.02.2019

