

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
69	28844656	1867

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 Декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Корпорация " Коместра-Томь "

ООО СК "Коместра-Томь"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 634021 Томск проспект Фрунзе 115

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

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	62 018 269,73	49 284 012,82
+	2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	143 758 258,57	126 899 777,09
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	53 212 880,84	41 885 882,62
+	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	25 603 883,52	27 445 520,10
+	7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
+	8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	783 317,64	8 427 184,79
+	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	10 359 895,01	12 926 485,50
+	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	22 351 000,00	22 420 000,00
+	17	Нематериальные активы	21	2 316 440,84	2 528 930,75
+	18	Основные средства	22	5 141 000,00	5 150 426,21
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	23	20 055 779,67	18 775 000,00
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	-	-
+	21	Отложенные налоговые активы	58	925 625,65	626 000,00
+	22	Прочие активы	24	1 749 307,05	2 800 511,83
+	23	Итого активов		348 275 658,52	319 169 731,71
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	27 553 868,74	23 096 704,98
+	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	100 007 084,00	106 033 991,70
+	34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-

+	35	Отложенные аквизиционные доходы	23	3 019 862,84	-
+	36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	3 389 913,90	1 712 999,00
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	-	-
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	-	-
+	39	Прочие обязательства	35	12 639 858,06	8 062 091,59
	40	Итого обязательств		146 610 587,54	138 905 787,27
Раздел III. Капитал					
+	41	Уставный капитал	36	120 000 000,00	120 000 000,00
+	42	Добавочный капитал	36	1 381 000,00	1 381 000,00
+	43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
+	44	Резервный капитал	36	9 680,00	9 680,00
+	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)		80 274 390,98	58 873 264,44
	51	Итого капитала		201 665 070,98	180 263 944,44
	52	Итого капитала и обязательств		348 275 658,52	319 169 731,71

Генеральный Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кныш Анна Анатольевна
(инициалы, фамилия)

"28" Февраля 2019 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
69	28844656	1867

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРЕСЧЕТА

на 31 Декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Корпорация "Коместра-Томь"

ООО СК "Коместра-Томь"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 634021 Томск проспект Фрунзе 115

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Декабря 2017 г.	На 1 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	-	-
+	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 ограниченными 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)

Кныш Анна Анатольевна
(инициалы, фамилия)

"28" Февраля 2019 г.