

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 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, литера 3

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| 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                    | 156134.59096        | 186087.00000          |
| 2                | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 6                    | 303736.98068        | 308271.00000          |
| 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                    | 25328.86604         | -                     |
| 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                   | 267681.07454        | 163519.00000          |
| 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                   | 17252.51823         | 18089.00000           |
| 12               | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 16                   | -                   | -                     |
| 13               | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 17                   | -                   | -                     |
| 14               | Инвестиции в дочерние предприятия   | 18                   | 104392.33080        | 104392.00000          |

| 1                        | 2  | 3  | 4             | 5             |
|--------------------------|--|----|---------------|---------------|
| 15                       | Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи   | 19 | -             | -             |
| 16                       | Инвестиционное имущество   | 20 | 225261.61047  | 225262.00000  |
| 17                       | Нематериальные активы  | 21 | 1140.84426    | 1227.00000    |
| 18                       | Основные средства  | 22 | 138043.79421  | 140197.00000  |
| 19                       | Отложенные аквизиционные расходы   | 23 | 94396.43325   | 76636.00000   |
| 20                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 58 | 240.29808     | 118.00000     |
| 21                       | Отложенные налоговые активы  | 58 | 409.28600     | 4511.00000    |
| 22                       | Прочие активы  | 24 | 33916.76444   | 36159.00000   |
| 23                       | Итого активов  |    | 1367935.39196 | 1264468.00000 |
| 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 | 104038.70919  | 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 | 665896.07512  | 543477.00000  |
| 34                       | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                               | 33 | -             | -             |
| 35                       | Отложенные аквизиционные доходы  | 23 | 2153.54654    | 3780.00000    |
| 36                       | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 58 | -             | -             |
| 37                       | Отложенные налоговые обязательства   | 58 | 45449.78836   | 57565.00000   |
| 38                       | Резервы – оценочные обязательства  | 34 | -             | -             |
| 39                       | Прочие обязательства   | 35 | 17758.76419   | 16757.00000   |
| 40                       | Итого обязательств   |    | 835296.88340  | 732480.00000  |
| 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    | 7077.00000    |
| 45                       | Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи  |    | -             | -             |
| 46                       | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 108435.89164  | 108436.00000  |
| 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)   |    | 285865.55739  | 285215.00000  |
| 51                       | Итого капитала   |    | 532638.50856  | 531988.00000  |
| 52                       | Итого капитала и обязательств  |    | 1367935.39196 | 1264468.00000 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Кузнецов Алексей Николаевич  
(инициалы, фамилия)

16.05.2018

| 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, дитера 3

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                   | -                     | -                    |

| 1                        | 2  | 3  | 4 | 5 |
|--------------------------|--|----|---|---|
| 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 ограниченными 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)

16.05.2018



