

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286585000	89594529	4174

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 Июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ"

ООО "СКОР П.О."

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109012, Москва, ул. Никольская, д. 10

Код формы по ОКУД: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
+ 1	Денежные средства и их эквиваленты	5	1 387 396,96195	556 820,70381
+ 2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	1 583 623,99013	1 536 812,19179
+ 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	552 145,57011	673 127,68064
+ 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	1 609 588,36587	1 157 921,14716
+ 7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
+ 8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	85 794,68668	62 879,24444
+ 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	2 245 778,33481	2 121 709,15143
+	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	2 720,69165	2 957,79884
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	23	158 046,80553	106 577,67492
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	7 854,29614	22 792,54605
+	21	Отложенные налоговые активы	58	-	-
+	22	Прочие активы	24	12 084,16668	13 686,67090
+	23	Итого активов		7 645 033,86955	6 255 284,80998
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	2 165 566,50171	1 069 692,13832
+	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	3 398 153,07343	3 265 990,98553
+	34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	33	-	-
+	35	Отложенные аквизиционные доходы	23	100 372,30075	62 416,43616
+	36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	840,77500	1 128,21700
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	111 542,07154	100 017,20909
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	43 222,43448	48 449,86042

+	39	Прочие обязательства	35	15 005,68646	18 634,64069
	40	Итого обязательств		5 834 702,84337	4 566 329,48721
Раздел III. Капитал					
+	41	Уставный капитал	36	800 000,00000	800 000,00000
+	42	Добавочный капитал	36	8 865,58400	8 865,58400
+	43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
+	44	Резервный капитал	36	-	-
+	45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		12 185,38975	17 919,59625
+	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)		989 280,05243	862 170,14252
	51	Итого капитала		1 810 331,02618	1 688 955,32277
	52	Итого капитала и обязательств		7 645 033,86955	6 255 284,80998

Генеральный директор
(должность руководителя)

"01" Августа 2018 г.



Благутин Дмитрий Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286585000	89594529	4174

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 полугодие 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ"

ООО "СКОР П.О."

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109012, Москва, ул. Никольская, д. 10

Код формы по ОКУД: 0420126

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 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	425 170,61429	406 342,57851
+	8.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	44	1 355 932,03510	1 178 553,92010
+	8.2	страховые премии, переданные в перестрахование	44	-852 656,75778	-679 592,41836
+	8.3	изменение резерва незаработанной премии		-418 399,50046	-347 627,56641
+	8.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		340 294,83743	255 008,64318
+	9	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	45	-251 675,47914	-142 619,49991
+	9.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	-1 340 327,46215	-262 821,04492
+	9.2	расходы по урегулированию убытков	45	-4 583,30042	-3 103,61406
+	9.3	доля перестраховщиков в выплатах		1 023 093,21366	113 792,88405
+	9.4	изменение резервов убытков	45	286 237,41256	68 414,57263
+	9.5	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	45	-216 225,65405	-59 841,20420
+	9.6	доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	45	130,31126	938,90659
+	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	-47 532,31610	-42 568,29444
+	10.1	аквизиционные расходы	46	-187 496,59030	-143 121,72075
+	10.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования		126 451,00818	98 154,04531
+	10.3	изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	46	13 513,26602	2 399,38100
+	11	Отчисления от страховых премий	47	-	-
+	12	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	-	1 802,97901
+	13	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	-40 008,92426	-28 743,09868
	14	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни		85 953,89479	194 214,66449
	15	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности		85 953,89479	194 214,66449
Раздел II. Инвестиционная деятельность					
+	16	Процентные доходы	49	63 208,59124	63 053,21094
+	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	-	-
+	19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	52	-	-
+	20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		61 179,88657	4 115,52519
+	21	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	53	47,06547	172,30137
	22	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности		124 435,54328	67 341,03750
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы					
+	23	Общие и административные расходы	54	-65 117,13970	-55 735,46061
+	24	Процентные расходы	55	-	-2 412,88760
+	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	18 038,48776	7 542,08357
+	28	Прочие расходы	57	-2 766,43883	-4 398,88037
	29	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-49 845,09077	-55 005,14501
	30	Прибыль (убыток) до налогообложения		160 544,34730	206 550,55698
+	31	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	58	-33 434,43739	-45 430,14803
+	31.1	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	58	-20 476,02300	-25 935,42683
+	31.2	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	58	-12 958,41439	-19 494,72120
+	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		127 109,90991	161 120,40895
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 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:		-5 734,20650	-873,59877
+	44	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:	51	-5 734,20650	-873,59877
+	45	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-6 652,02811	-1 301,64218
+	46	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	58	1 330,40587	260,32844
+	47	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		-412,58426	167,71497
+	48	обесценение		-	-
+	49	выбытие		-515,73033	209,64371
+	50	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		103,14607	-41,92874
+	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		-5 734,20650	-873,59877
	54	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		121 375,70341	160 246,81018

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Благутин Дмитрий Юрьевич
(инициалы, фамилия)

"01" Августа 2018 г.

