

Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная форма)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	1100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1201	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1202	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, созданные самим страховщиком - всего	1300	-	-	-
в том числе:	1301	-	-	-
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1302	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего	1400	-	-	-
в том числе:	1401	-	-	-
	1402	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходов вложений в материальную стоимость) - всего	2100	за 2013 г	9 376	(316)	5 258	-	-	(4 484)	-	-	14 634	(4 800)
	2200	за 2012 г	9 801	(9 563)	9 475	(9 900)	9 563	(316)	-	-	9 376	(316)
в том числе:	2110	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество - всего	2210	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2111	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2211	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты основных средств - всего	2150	за 2013 г	9 376	(316)	5 258	-	-	(4 484)	-	-	14 634	(4 800)
	2250	за 2012 г	9 801	(9 563)	9 475	(9 900)	9 563	(316)	-	-	9 376	(316)
в том числе:	2151	за 2013 г	2 524	(205)	-	-	-	(818)	-	-	2 524	(1 023)
Автомобиль Mercedes-Benz E 350 4MATIC	2251	за 2012 г	-	-	2 524	-	-	(205)	-	-	2 524	(205)
Конструкции ограждающие светопрозрачные	2152	за 2013 г	409	(7)	93	-	-	(96)	-	-	502	(103)
	2252	за 2012 г	-	-	409	-	-	(7)	-	-	409	(7)
Система кондиционирования	2153	за 2013 г	633	-	-	-	-	(211)	-	-	633	(211)
	2253	за 2012 г	-	-	633	-	-	-	-	-	633	-
Система контроля и управления доступом	2154	за 2013 г	529	-	-	-	-	(176)	-	-	529	(176)
	2254	за 2012 г	-	-	529	-	-	-	-	-	529	-
Система охранного телевидения	2155	за 2013 г	414	-	-	-	-	(138)	-	-	414	(138)
	2255	за 2012 г	-	-	414	-	-	-	-	-	414	-
Система охранного телевидения	2156	за 2013 г	2 540	-	-	-	-	(847)	-	-	2 540	(847)

Система охранного телевидения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Система электроснабжения	2256	за 2012 г	-	-	2 540	-	-	-	-	-	2 540	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Структурированная кабельная система	2157	за 2013 г	1 351	(104)	-	-	-	(450)	-	-	1 351	(554)
	2257	за 2012 г	-	-	1 351	-	-	(104)	-	-	1 351	(104)
Компьютерное оборудование	2158	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2258	за 2012 г	9 174	(8 978)	-	(9 174)	8 978	-	-	-	-	-
Офисное и другое оборудование	2159	за 2013 г	976	-	521	-	-	(414)	-	-	1 497	(414)
	2259	за 2012 г	627	(585)	1 075	(726)	585	-	-	-	976	-
Система активного сетевого оборудования	2160	за 2013 г	-	-	1 126	-	-	(250)	-	-	1 126	(250)
	2260	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеоконференцсвязи	2161	за 2013 г	-	-	1 117	-	-	(299)	-	-	1 117	(299)
	2261	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер	2162	за 2013 г	-	-	2 175	-	-	(667)	-	-	2 175	(667)
	2262	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мебель	2163	за 2013 г	-	-	226	-	-	(118)	-	-	226	(118)
	2263	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учено в составе доходных вложений в материальные ценност - всего	2300	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2400	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2310	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2410	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	2311	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты - всего	2350	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	2351	за 2013 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2012 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего в том числе:	2500	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	2600	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	2501	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	2601	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2700	-	-
в том числе:	2701	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	2800	-	-
в том числе:	2801	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения - всего	3100	за 2013 г.	575 187	-	23 425 050	(15 159 306)	-	-	(186 778)	8 654 153	-
	3200	за 2012 г.	4 951	-	849 177	(279 853)	-	-	912	575 187	-
	3101	за 2013 г.	266 000	-	14 713 500	(12 756 500)	-	-	-	2 223 000	-
	3201	за 2012 г.	-	-	497 010	(231 010)	-	-	-	266 000	-
	3102	за 2013 г.	156 681	-	5 848 323	(1 715 918)	-	-	(116 505)	4 172 581	-
	3202	за 2012 г.	4 951	-	171 366	(19 974)	-	-	338	156 681	-
	3103	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3203	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	(70 273)	2 258 572	-
	3104	за 2013 г.	152 506	-	2 863 227	(686 888)	-	-	574	152 506	-
	3204	за 2012 г.	-	-	180 801	(28 869)	-	-	-	-	-
	3105	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3205	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3106	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3107	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3207	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3108	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3208	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3109	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3209	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3210	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3211	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3112	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3212	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3113	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3213	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Из строки "Финансовые вложения - всего" вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3299	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	3300	-	-	-
в том числе:	3301	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	3400	-	-	-
в том числе:	3401	-	-	-
Финансовые вложения, переданные с обязательством обратного выкупа по сделкам РЕПО - всего	3500	-	-	-
в том числе:	3501	-	-	-
Финансовые вложения, полученные с обязательством обратной продажи по сделкам РЕПО - всего	3600	-	-	-
в том числе:	3601	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	3700	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, видами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	4100	за 2013 г.	280	-	49 478	(32 294)	-	-	x	17 464	-
	4200	за 2012 г.	2	-	278	-	-	-	x	280	-
в том числе:											
Подарочная карта Виза	4101	за 2013 г.	280	-	49 342	(32 166)	-	-	-	17 456	-
	4201	за 2012 г.	2	-	278	-	-	-	-	280	-
Бензин	4102	за 2013 г.	-	-	136	(128)	-	-	-	8	-
	4202	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	4300	-	-	-
в том числе:	4301	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	4400	-	-	-
в том числе:	4401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, дело премий, фонд предупредительных мероприятий
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, дело премий

0710005 с 7

Наименование показателя	Код стро- ки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по усло- виям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			создание резерва сомни- тельных долгов	погашение	выбытие		перевод из долго- срочной в кратко- срочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финан- совый результат			списание за счет резерва сомни- тельных долгов	восстанов- ление резерва по сомни- тель- ным долгам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования - всего	5100	за 2013г	59 664	-	9 054 480	-	-	(8 784 927)	-	-	-	-	x	329 217	-
	5200	за 2012г	379	-	522 760	-	-	(463 475)	-	-	-	-	x	59 664	-
	5110	за 2013г	59 664	-	9 054 480	-	-	(8 784 927)	-	-	-	-	x	329 217	-
	5210	за 2012г	379	-	522 760	-	-	(463 475)	-	-	-	-	x	59 664	-
	5111	за 2013г	59 664	-	8 737 951	-	-	(8 473 037)	-	-	-	-	x	324 578	-
	5211	за 2012г	354	-	522 760	-	-	(463 475)	-	-	-	-	x	59 664	-
	5112	за 2013г	-	-	316 529	-	-	(311 890)	-	-	-	-	x	4 639	-
	5212	за 2012г	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
		5230	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
5140		за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5240	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность страхователей, являющихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также дебиторская задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2012 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (кроме обязательного государственного страхования)														
	5150	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5250	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по страховым премиям (взносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни	5160	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5260	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из нее:														
задолженность страхователей	5161	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5261	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5262	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5280	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:														
	5181	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5281	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	5300	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5400	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:														
задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5410	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5420	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5440	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по перестраховочной комиссии и танъемам	5350	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:														
	5371	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5471	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502 за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5601 за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602 за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал														
	5700 за 2013г	58 890			4 447 938	-	(1 374)	(3 737 463)	-	(1 374)	-	-	769 365	-
Прочая дебиторская задолженность	5750 за 2012г	15 175			189 251	-	(1 374)	(145 536)	-	(1 374)	-	-	58 890	-
в том числе:														
	5701 за 2013г	3 023			55 282	-	-	(49 256)	-	-	-	-	9 049	-
Задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5751 за 2012г	-			3 441	-	-	(418)	-	-	-	-	3 023	-
	5702 за 2013г	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5752 за 2012г	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5703 за 2013г	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по регрессным требованиям	5753 за 2012г	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5704 за 2013г	349			25 156	-	(1 374)	(25 477)	-	(1 374)	-	-	28	-
Задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5754 за 2012г	404			44 965	-	(1 374)	(45 020)	-	(1 374)	-	-	349	-
	5705 за 2013г	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5755 за 2012г	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5706 за 2013г	55 518			4 367 500	-	-	(3 662 730)	-	-	-	-	760 288	-
прочая краткосрочная задолженность	5756 за 2012г	14 771			140 845	-	-	(100 098)	-	-	-	-	55 518	-
в том числе:														
	5707 за 2013г	4 765			215 190	-	-	(168 623)	-	-	-	-	51 332	-
расчеты с поставщиками	5757 за 2012г	163			26 599	-	-	(21 997)	-	-	-	-	4 765	-
	5708 за 2013г	2 140			136 434	-	-	(130 844)	-	-	-	-	7 730	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5758 за 2012г	14 608			13 787	-	-	(26 255)	-	-	-	-	2 140	-
	5709 за 2013г	8			200 621	-	-	(200 034)	-	-	-	-	595	-
расчеты с персоналом	5759 за 2012г	-			1 320	-	-	(1 312)	-	-	-	-	8	-
	5710 за 2013г	48 605			3 815 255	-	-	(3 163 229)	-	-	-	-	700 631	-
расчеты по брокерским счетам	5760 за 2012г	-			99 139	-	-	(50 534)	-	-	-	-	48 605	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
долгосрочная - всего	5800	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5850	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу задолженность по субротационным требованиям задолженность по регрессным требованиям задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним) прочая долгосрочная задолженность	5801	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5802	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5803	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5804	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5805	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5806	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2013г	118 554	-	13 502 418	-	(1 374)	(12 522 390)	-	(1 374)	-	x	1 098 582	-
	5001	за 2012г	15 554	-	712 011	-	(1 374)	(609 011)	-	(1 374)	-	x	118 554	-
	5901	за 2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Депозиты у перестрахователей	5902	за 2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность - всего	6100	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	-	-	-	-	-	-
из нее:							
страхователей	6111	-	-	-	-	-	-
страховых агентов	6112	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	-	-	-	-	-	-
из нее:							
перестрахователей	6121	-	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
6151	6151	-	-	-	-	-	-
Просроченное депо премий у перестрахователей	6200	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также депо премий перестраховщиков

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго-срочной в кратко-срочную	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по операциям страхования - всего	7100	за 2013 г.	110 338	6 426 340	-	(5 183 196)	-	x	1 353 482	
	7200	за 2012 г.	-	129 042	-	(18 704)	-	x	110 338	
в том числе:										
страхователи	7110	за 2013 г.	82 428	4 843 107	-	(3 865 582)	-	x	1 059 953	
	7210	за 2012 г.	-	82 449	-	(21)	-	x	82 428	
	7120	за 2013 г.	27 910	1 583 233	-	(1 317 614)	-	x	293 529	
	7220	за 2012 г.	-	46 593	-	(18 683)	-	x	27 910	
страховые брокеры	7130	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7240	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
состраховщики	7150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7250	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7260	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
в том числе:										
	7161	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7261	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	7300	за 2013 г.	144	7 924	-	(4 162)	-	x	3 906
	7400	за 2012 г.	54	144	-	(54)	-	x	144
в том числе:									
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7410	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и таньямам	7320	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2013 г.	144	7 924	-	(4 162)	-	x	3 906
	7430	за 2012 г.	54	144	-	(54)	-	x	144
страховые брокеры	7340	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:									
	7351	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7451	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность	7600	за 2013 г.	21 352	636 196	-	(316 857)	-	-	340 691
	7700	за 2012 г.	5	71 675	-	(50 328)	-	-	21 352
в том числе:	7610	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7620	за 2013 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	7720	за 2012 г.	-	38 548	-	(38 545)	-	-	3
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2013 г.	-	34 273	-	(30 612)	-	-	3 661
	7730	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	7640	за 2013 г.	313	148 927	-	(135 845)	-	-	13 395
	7740	за 2012 г.	5	313	-	(5)	-	-	313
Задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7760	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7661	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям в резерв для финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	7662	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7663	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7664	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7669	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7670	за 2013 г.	17 418	-	-	(4 799)	-	-	12 619
	7770	за 2012 г.	-	25 882	-	(8 464)	-	-	17 418
	7680	за 2013 г.	3 618	452 996	-	(145 598)	-	-	311 016
	7780	за 2012 г.	-	6 932	-	(3 314)	-	-	3 618
в том числе: расчеты с дебиторами, кредиторами расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал	7671	за 2013 г.	3 618	181 996	-	(145 598)	-	-	40 016
	7771	за 2012 г.	-	6 932	-	(3 314)	-	-	3 618
	7672	за 2013 г.	-	271 000	-	-	-	-	271 000
	7772	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
долгосрочная - всего	7690	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7790	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7691	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредит орская задолженность	7000	за 2013 г.	131 834	7 070 460	-	(5 504 215)	-	x	1 698 079
	7001	за 2012 г.	59	200 861	-	(69 086)	-	x	131 834
Задолженность по деп о премий перед перест раховщиками	7801	за 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства - всего	7910	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7920	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7911	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7921	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7912	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства - всего	7930	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7931	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7941	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность, заемные средства и депо премий перестраховщиков

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Просроченная кредиторская задолженность - всего	6300	-	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6310	-	-	-
из нее:				
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	6311	-	-	-
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	6312	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами	6313	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6314	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям перестрахования	6320	-	-	-
из нее:				
задолженность перед перестрахователями	6321	-	-	-
задолженность перед перестраховщиками	6322	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6323	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6330	-	-	-
в том числе:				
	6331	-	-	-
Просроченные заемные средства - всего	6400	-	-	-
в том числе:				
кредиты	6410	-	-	-
займы	6420	-	-	-
Просроченная задолженность по депо премий перед перестраховщиками	6500	-	-	-

5.5. Движение средств фонда предупредительных мероприятий

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				начислено	использовано	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд предупредительных мероприятий - всего	6600	за 2013 г.	-	-	-	-
	6700	за 2012 г.	-	-	-	-
в том числе:	6601	за 2013 г.	-	-	-	-
	6701	за 2012 г.	-	-	-	-

5.6. Направления использования средств фонда предупредительных мероприятий

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Использовано на финансирование - всего	6800	-	-
в том числе:			
строительства пожарных депо, лабораторий, полигонов и т. п.	6801	-	-
приобретения и ремонта пожарных машин, найма транспорта для тушения пожаров	6802	-	-
прочих противопожарных мероприятий	6803	-	-
приобретения и ремонта оборудования и инвентаря, средств связи для предупреждения дорожно-транспортных происшествий	6804	-	-
приобретения и ремонта машин (в том числе специальных) Госавтоинспекции	6805	-	-
прочих мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий	6806	-	-
профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий по охране здоровья населения и снижения травматизма	6807	-	-
научных исследований в области совершенствования медицинского оборудования и разработки новых лекарственных средств	6808	-	-
противоэпидемических и противоселевых мероприятий	6809	-	-
мероприятий по совершенствованию оборудования очистительных сооружений и других природоохранных объектов	6810	-	-
строительства и реконструкции станций защиты растений и лабораторий	6811	-	-
строительства и реконструкции станций по борьбе с болезнями животных, ветеринарных лечебниц и т.п	6812	-	-
прочих мероприятий	6819	-	-
в том числе:			
	6820	-	-

6. Страховые резервы

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование	всего	доля пере-страховщиков	нетто-перестраховование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страховые резервы по страхованию жизни - всего	8110	за 2013 г.	451 001	-	451 001	7 267 771	-	7 267 771	7 718 772	-	7 718 772
в том числе:	8210	за 2012 г.	964	(16)	948	450 037	16	450 053	451 001	-	451 001
математический резерв	8111	за 2013 г.	421 081	-	421 081	7 124 447	-	7 124 447	7 545 528	-	7 545 528
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8211	за 2012 г.	907	(16)	891	420 174	16	420 190	421 081	-	421 081
резерв выплат по произошедшим, но неурегулированным страховым случаям	8112	за 2013 г.	29 174	-	29 174	114 603	-	114 603	143 777	-	143 777
резерв выплат по произошедшим, но неурегулированным страховым случаям	8212	за 2012 г.	23	-	23	29 151	-	29 151	29 174	-	29 174
резерв выплат по произошедшим, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2013 г.	442	-	442	24 023	-	24 023	24 465	-	24 465
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8213	за 2012 г.	34	-	34	408	-	408	442	-	442
выравнивающий резерв	8114	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8214	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	8115	за 2013 г.	304	-	304	4 698	-	4 698	5 002	-	5 002
в том числе:	8215	за 2012 г.	-	-	-	304	-	304	304	-	304
резерв незаработанной премии	8116	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8216	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8120	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стабилизационный резерв	8220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные страховые резервы	8121	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8122	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8123	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8223	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8124	за 2013 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
	8224	за 2012 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
	8125	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8100	за 2013 г.	451 001	-	451 001	7 267 771	-	7 267 771	7 718 772	-	7 718 772
	8200	за 2012 г.	964	(16)	948	450 037	16	450 053	451 001	-	451 001

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	8300	32 999	106 790	(74 199)	-	65 590
в том числе:						
Резерв обязательств по неиспользованным отпускам	8301	2 704	17 184	(10 149)	-	9 739
Резерв обязательств по бонусам	8302	28 049	79 835	(60 286)	-	47 598
Резерв обязательств по предстоящим расходам	8303	2 246	9 771	(3 764)	-	8 253

8. Доходы и расходы страховщика

8.1. Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные - всего	8410	-	-
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, страхования и перестрахования	8411	-	-
Изменение резерва незаработанной премии - всего	8420	-	-
Заработанные страховые премии - всего	8430	-	-
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	-	-
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	-	-
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	8450	-	-
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	8400	-	-

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты - всего	8510	-	-
Возмещение убытков (страховых выплат) - всего	8520	-	-
в том числе:	8521	-	-
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8522	-	-
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8530	-	-
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8535	-	-
Доля перестраховщиков в страховых выплатах - всего	8540	-	-
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8545	-	-
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8550	-	-
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование	8560	-	-
Возврат страховых премий (взносов)	8565	-	-
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8570	-	-
Расходы по урегулированию убытков - всего			
в том числе:			
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением и осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданско-ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8571	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого при осуществлении операций, связанных со страховыми выплатами, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданско-ответственности владельцев транспортных средств	8572	-	-
расходы на оплату экспертных услуг (в том числе оценщиков, аварийных комиссаров, юристов и других экспертов), связанных с осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданско-ответственности владельцев транспортных средств	8573	-	-
другие расходы по урегулированию убытков	8579	-	-
Изменение резервов убытков - всего	8580	-	-
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	-	-
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	-	-
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков - всего	8590	-	-
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	-	-
Итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	8500	-	-

8.3. Отчисления от страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Отчисления от страховых премий - всего	8600	-	-
в том числе:			
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	-	-
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	-	-
по иным видам страхования	8650	-	-
из них:	8651	-	-

8.4. Аквизиционные расходы

8.4.1. Аквизиционные расходы по страхованию жизни

0710005 с. 16

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы - всего	8710	1 213 201	46 617
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8711	1 142 237	46 617
вознаграждение страховым брокерам	8712	-	-
расходы на рекламу	8713	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8714	70 964	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8715	-	-
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8716	-	-
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8717	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8718	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, со страхования, перестрахования	8719	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8720	-	-
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование	8730	1 213 201	46 617

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы - всего	8740	-	-
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	-	-
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	-
расходы на рекламу	8743	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8744	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8745	-	-
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	-	-
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, со страхования, перестрахования	8749	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	-	-
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование	8760	-	-

8.5. Доходы и расходы по инвестициям
8.5.1. Доходы и расходы по инвестициям от операций по страхованию жизни

0710005 с. 17

Наименование показателя	Код строки	3а 2013 г.	3а 2012 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию жизни - всего	8800	1 057 401	55 038
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	8810	-	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	8811	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	8812	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	8820	173 418	2 573
из них:			
доходы по государственному и муниципальному ценным бумагам	8821	99 734	1 315
доходы по облигациям	8822	73 684	1 258
доходы по векселям	8823	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	8830	-	2 286
доходы по предоставленным займам	8840	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	8850	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8860	883 983	46 187
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8861	883 983	46 187
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8862	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8863	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) в результате корректировки оценки	8870	-	912
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8880	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	8890	-	3 080
иные доходы по инвестициям	8900	1 169 494	47 321
Расходы по инвестициям от операций по страхованию жизни - всего			
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	8910	-	337
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8920	1 086 088	46 285
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8921	1 086 088	46 285
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8922	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8923	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8930	81 274	-
уценка инвестиционной недвижимости	8940	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	8950	-	-
иные расходы по инвестициям	8990	2 132	699

8.5.2. Доходы и расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9100	-	-
в том числе:	9110	-	-
доходы от участия в капиталах других организаций			
из них:	9111	-	-
дивиденды от вложений в акции	9112	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9120	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)			
из них:	9121	-	-
доходы по государственному и муниципальным ценным бумагам	9122	-	-
доходы по облигациям	9123	-	-
доходы по векселям	9130	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9140	-	-
доходы по предоставленным займам	9150	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9160	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций			
из них:	9161	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9162	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9163	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9170	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9180	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9190	-	-
иные доходы по инвестициям			
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - все	9200	-	-
в том числе:	9210	-	-
расходы на управление инвестициями	9220	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций			
из них:	9221	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9223	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9230	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9240	-	-
уценка инвестиционной недвижимости			
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-

1	2	3	4
иные расходы по инвестициям	9290	-	-

8.6. Прочие доходы и расходы
8.6.1. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни

0710005 с. 19

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию жизни - всего	9310	1 331	83
в том числе:			
проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования	9311	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования	9312	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками - участниками договора страхования	9313	-	-
вознаграждения по договорам страхования от страховщиков - участников договора страхования	9314	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9315	-	-
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями страхования жизни	9316	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9317	-	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни	9319	1 331	83
Прочие расходы по страхованию жизни - всего	9320	11 212	517
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9321	-	-
тантёмы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9322	-	-
вознаграждения страховщикам по договорам страхования	9323	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, страхования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию жизни	9324	-	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, страховыхщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9325	11 195	517
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни	9329	17	-

8.6.2. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 20

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9400	-	-
в том числе:			
проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования	9410	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования	9420	-	-
списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками - участниками договора страхования	9430	-	-
вознаграждения по договорам страхования от страховщиков - участников договора страхования	9440	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9450	-	-
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни	9460	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9470	-	-
доходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований	9480	-	-
течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего			
из них:			
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком	9481	-	-
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	-	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	-	-
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9500	-	-
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантёмы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам страхования	9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, страхования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	-	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	-	-
списанная нерезальная к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении страховых случаев, либо страховщиков, застраховавших ответственность указанных лиц, ранее принятая к учету при реализации суброгационных и регрессных требований	9560	-	-
расходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат - всего	9570	-	-
из них:			
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	-	-
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	-	-
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	-	-

8.7. Доходы и расходы страховщика, не связанные со страховыми операциями

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	3а 2013 г.	3а 2012 г.
1	2	3	4
Управленческие расходы - всего	9600	286 238	98 712
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	85 400	45 899
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	4 514	450
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	16 330	2 921
транспортные расходы	9604	329	125
командировочные расходы	9605	13 397	2 306
представительские расходы	9606	86	65
информационные и консультационные услуги	9607	10 910	2 643
аудиторские услуги	9608	-	110
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	18
услуги клиринга	9610	-	-
услуги связи	9611	4 125	336
услуги страховых актуариев	9612	-	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9613	121	3
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	-	-
материальные затраты	9615	18 720	6 760
прочие управленческие расходы	9619	132 306	37 076
Прочие доходы - всего	9620	64 208	245
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	-	-
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	3 728	-
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	-
другие доходы	9629	60 480	245
	9630	31 124	18 718
Прочие расходы - всего			
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	-	202
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	-	-
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т.п.)	9633	840	141
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	30 284	18 375

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	82 264	15 077
Затраты на оплату труда	9652	134 036	38 486
Отчисления на социальные нужды	9653	22 328	7 237
Амортизация	9654	4 514	450
Прочие затраты	9659	1 256 297	84 079
ИТОГО	9650	1 499 439	145 329

9. Обеспечения обязательств

0710005 с. 24

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	9910	-	-	-
в том числе:				
гарантии	9911	-	-	-
поручительства	9912	-	-	-
Выданные - всего	9920	-	-	-
в том числе:				
гарантии	9921	-	-	-
поручительства	9922	-	-	-

Руководитель _____ Чернин Максим Борисович _____ Моор Татьяна Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер

