

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2010 г.		Форма № 1 — страховщик по ОКУД		КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)		0710001		
				2010	09	30
Страховая организация	Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах"	по ОКПО				
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД		977		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5027089703		
Вид деятельности	Страхование	по ОКВЭД		66.03		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ		384 / 385		

Место нахождения (адрес) 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

-

0710001 с. 1

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Активы			
Нематериальные активы	110	32927	28918
Инвестиции	120	77235304	59744699
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	66798328	50693482
в том числе:			
акции дочерних и зависимых обществ	131	38333794	17098128
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы	132	1527911	0
вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ	133	741390	756762
акции других организаций	134	182598	9748505
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	23963385	21040873
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	2049250	2049214
иные инвестиции	140	10436976	9051217
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	704	1866757
банковские вклады (депозиты)	142	9962372	6670531
прочие инвестиции	145	473900	513929

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Депо премий у перестрахователей	150	0	0
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	160	1046	1016
в том числе:			
в математическом резерве	161	0	1016
в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	162	0	0
в иных страховых резервах	163	0	0
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	165	2352154	3916090
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	1044601	2002160
в резервах убытков	167	1307553	1913930
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	13569233	17028157
в том числе:			
страхователи	171	13333217	16597501
страховые агенты	172	235830	430656
прочие дебиторы	175	186	0
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	117180	333618
Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков	185	0	796571
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	190	27854	627488
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	200	4843769	6154681
Основные средства	210	863588	24206217
Незавершенное строительство	220	189175	208954
Отложенные налоговые активы	230	840514	107297
Запасы	240	289774	723833
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	143538	170627
расходы будущих периодов	242	88246	482722
прочие запасы и затраты	245	57990	70484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	5	471
Денежные средства	260	13277886	4174231
Прочие активы	270	4545	4956
Итого по разделу I	290	113644954	118057197
БАЛАНС	300	113644954	118057197

П А С С И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	8113434	8113434
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	18785586	18785586
Резервный капитал	430	1500	1500
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1500	1500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(9975958)	(7030298)
-	475	-	-
Итого по разделу II	490	16924562	19870222
III. Страховые резервы			
Резервы по страхованию жизни	510	849478	779111
в том числе:			
математический резерв	511	0	769645
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	512	0	5695
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	513	0	0
иные страховые резервы	515	0	3771
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	520	54368055	55447360
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	31762339	34658431
резервы убытков	522	14507421	14248239
иные страховые резервы	523	8098295	6540690
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	0	0
Итого по разделу III	590	55217533	56226471
IV. Обязательства			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	0	0
Долгосрочные займы и кредиты	615	14515117	12444164
Отложенные налоговые обязательства	620	11494	12256
Краткосрочные займы и кредиты	625	14911396	7347954
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	1237553	1270047
в том числе:			
задолженность перед страхователями	631	0	0
задолженность перед страховыми агентами	632	1236021	1255094
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	585	2310
прочие кредиторы	635	947	12643
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	850159	2147627
Прочая кредиторская задолженность	650	9843640	18599498
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	207372	452518
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	143520	352183
задолженность по налогам и сборам	653	199616	266086
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	-	926292
прочие кредиторы	655	9293132	16602419
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	0	0
Доходы будущих периодов	665	867	758
Резервы предстоящих расходов	670	0	0
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий	675	132633	138200
Прочие обязательства	680	-	-
Итого по разделу IV	690	41502859	41960504
БАЛАНС	700	113644954	118057197

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	1074300	611177
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	785	9430
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	553606	553476
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	157219
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	18138291	20460740
Износ жилищного фонда	970	1092	993
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	53	70
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	7366	7366
-	991	-	-

Руководитель

(подпись)

Абдуллин А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Казанцева Г.В.

(расшифровка подписи)

"03" ноября 2010 г.