

**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		поступило	выбыло		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
										первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы – всего	1100	за 2015 г.	39269	(36560)	250671	-	-	(2550)	-	-	-	289940	(39110)
	1200	за 2014 г.	39269	(35416)	-	-	-	(1144)	-	-	-	39269	(36560)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2015 г.	866	(302)	195010	-	-	(41)	-	-	-	195876	(343)
	1201	за 2014 г.	866	(261)	-	-	-	(41)	-	-	-	866	(302)
Патенты	1102	за 2015 г.	285	(157)	13190	-	-	(17)	-	-	-	13475	(174)
	1202	за 2014 г.	285	(140)	-	-	-	(17)	-	-	-	285	(157)
Прочие НМА	1103	за 2015 г.	38118	(36101)	42471	-	-	(2492)	-	-	-	80589	(38593)
	1203	за 2014 г.	38118	(35015)	-	-	-	(1086)	-	-	-	38118	(36101)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, созданные самим страховщиком – всего	1300	-	-	-
в том числе:				
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1301	-	-	-
-	1302	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью – всего	1400	35563	30881	30846
в том числе:				
Исключительные права на программы	1401	49	35	-
Прочие	1402	35514	30846	30846

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 доходных вложений в материальные ценности) – всего	2100	за 2015 г.	50444	(42048)	17794318	(11477)	11402	(1179)	-	-	17833285	(31823)
	2200	за 2014 г.	50257	(40891)	206	(19)	15	(1172)	-	-	50444	(42048)
в том числе:	2110	за 2015 г.	15851	(8445)	17156346	-	-	(792)	-	-	17172197	(9237)
недвижимое имущество – всего	2210	за 2014 г.	15870	(7668)	-	(19)	15	(792)	-	-	15851	(8445)
в том числе:	2111	за 2015 г.	15851	(8445)	17128474	-	-	(792)	-	-	17144325	(9237)
Здания	2211	за 2014 г.	15866	(7668)	-	(15)	15	(792)	-	-	15851	(8445)
Прочие	2112	за 2015 г.	-	-	27872	-	-	-	-	-	27872	-
	2212	за 2014 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
иные объекты основных средств – всего	2150	за 2015 г.	34593	(33603)	637972	(11477)	11402	(387)	-	-	661088	(22586)
	2250	за 2014 г.	34387	(33223)	206	-	-	(380)	-	-	34593	(33603)
в том числе:	2151	за 2015 г.	10082	(9779)	185118	(4434)	4359	(115)	-	-	190766	(5534)
Машины и оборудования	2251	за 2014 г.	9877	(9631)	205	-	-	(148)	-	-	10082	(9779)
Сооружения	2152	за 2015 г.	-	-	11809	-	-	-	-	-	11809	-
	2252	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт	2153	за 2015 г.	-	-	141065	-	-	(91)	-	-	141065	(91)
	2253	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передаточные устройства	2154	за 2015 г.	-	-	3485	-	-	-	-	-	3485	-
	2254	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	2155	за 2015 г.	1745	(1722)	19995	(1354)	1354	(2)	-	-	20386	(370)
	2255	за 2014 г.	1744	(1720)	1	-	-	(2)	-	-	1745	(1722)
Прочие	2156	за 2015 г.	22766	(22102)	276500	(5689)	5689	(179)	-	-	293577	(16591)
	2256	за 2014 г.	22766	(21872)	-	-	-	(230)	-	-	22766	(22102)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 2015 г.	-	-	7740	-	-	-	-	-	7740	-
	2400	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество – всего	2410	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2411	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты – всего	2350	за 2015 г.	-	-	7740	-	-	-	-	-	7740	-
	2450	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2351	за 2015 г.	-	-	7740	-	-	-	-	-	7740	-
Прочие	2451	за 2014 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	2500	за 2015 г.	1733	62275	-	-	64008
	2600	за 2014 г.	1478	459	-	(204)	1733
в том числе:	2501	за 2015 г.	1733	763	-	-	2496
Приобретение квартир	2601	за 2014 г.	1478	255	-	-	1733
Приобретение машин, оборудования транспортных средств	2502	за 2015 г.	-	59132	-	-	59132
	2602	за 2014 г.	-	204	-	(204)	-
Приобретение зданий и сооружений	2503	за 2015 г.	-	123	-	-	123
	2603	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Приобретение передаточных устройств	2504	за 2015 г.	-	80	-	-	80
	2604	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	2505	за 2015 г.	-	1485	-	-	1485
	2605	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция ОС	2506	за 2015 г.	-	41	-	-	41
	2606	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	2507	за 2015 г.	-	27	-	-	27
	2607	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов ОС	2508	за 2015 г.	-	624	-	-	624
	2608	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	9908377	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	392147	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	3366374	44399	44399
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	5302	-	-
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		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости 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 2015 г.	11474804	(167862)	99913141	(20976426)	306683	63444	6090112	90411519	5679012
	3200	за 2014 г.	10909085	(181995)	2292109	(1787155)	(105081)	60765	(90948)	11474804	(167862)
в том числе:	3101	за 2015 г.	8000	-	14663139	-	-	-	-	14671139	-
банковские вклады (депозиты)	3201	за 2014 г.	8000	-	8000	(8000)	-	-	-	8000	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	за 2015 г.	222877	(77441)	1154416	(294887)	(61416)	6955	(102747)	1082406	(111816)
	3202	за 2014 г.	443512	(103345)	49516	(275660)	(73832)	5509	(47928)	222877	(77441)
акции	3103	за 2015 г.	123235	(24420)	39071826	(6276339)	349017	-	2390961	32918722	2017523
	3203	за 2014 г.	157166	(18034)	66616	(100547)	(1719)	-	(8105)	123235	(24420)
облигации	3104	за 2015 г.	697871	(60001)	41966280	(1614452)	25082	56489	3801036	41049699	3772443
	3204	за 2014 г.	873489	(54616)	584259	(815133)	(29530)	55256	(34915)	697871	(60001)
векселя	3105	за 2015 г.	689718	(6000)	72355	(689718)	(6000)	-	-	72355	-
	3205	за 2014 г.	592676	(6000)	683718	(586676)	-	-	-	689718	(6000)
предоставленные займы	3106	за 2015 г.	1402	-	2468075	(2415303)	-	-	-	54174	-
	3206	за 2014 г.	2541	-	-	(1139)	-	-	-	1402	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 2015 г.	9701701	-	52816	(9685727)	-	-	-	68790	-
	3207	за 2014 г.	8801701	-	900000	-	-	-	-	9701701	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2015 г.	30000	-	464126	-	-	-	862	494126	862
	3209	за 2014 г.	30000	-	-	-	-	-	-	30000	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	за 2015 г.	-	-	108	-	-	-	-	108	-
	3213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из строки «Финансовые вложения – всего» вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2015 г.	10388818	-	2789591	-	-	-	-	13178409	-
	3299	за 2014 г.	9375802	-	1013016	-	-	-	-	10388818	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 2015 г.	2700	-	742231	(139)	-	-	-	744792	-
	4200	за 2014 г.	3296	-	6247	(6843)	-	-	-	2700	-
в том числе: Бланки строгой отчетности	4101	за 2015 г.	58	-	193490	(58)	-	-	-	193490	-
	4201	за 2014 г.	86	-	38	(66)	-	-	-	58	-
Рекламная продукция	4102	за 2015 г.	-	-	16830	(76)	-	-	-	16754	-
	4202	за 2014 г.	518	-	-	(518)	-	-	-	-	-
Запасные части	4103	за 2015 г.	97	-	14910	-	-	-	-	15007	-
	4203	за 2014 г.	87	-	127	(117)	-	-	-	97	-
Инвентарь и хоз.принадлежности	4104	за 2015 г.	119	-	7015	-	-	-	-	7134	-
	4204	за 2014 г.	106	-	1178	(1165)	-	-	-	119	-
Канцтовары	4105	за 2015 г.	399	-	3641	-	-	-	-	4040	-
	4205	за 2014 г.	433	-	1823	(1857)	-	-	-	399	-
Бланки нестрогой отчетности	4106	за 2015 г.	-	-	35328	-	-	-	-	35328	-
	4206	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо и смазочные материалы	4107	за 2015 г.	-	-	2296	(3)	-	-	-	2293	-
	4207	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие материалы	4108	за 2015 г.	2027	-	123449	(2)	-	-	-	125474	-
	4208	за 2014 г.	2066	-	3081	(3120)	-	-	-	2027	-
Товары	4109	за 2015 г.	-	-	345272	-	-	-	-	345272	-
	4209	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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, депо премий, фонд предупредительных мероприятий

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление ⁸			выбытие				перевод из долгосрочной в краткосрочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва по сомнительным долгам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования – всего	5100	за 2015 г.	162876	(5064)	20873574	-	(715339)	(224110)	(46555)	(2432)	10	x	20765785	(717961)
	5200	за 2014 г.	166593	(4463)	45139	-	(5277)	(30199)	(18657)	(4485)	191	x	162876	(5064)
в том числе:														
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из нее:														
задолженность страхователей	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых агентов	5112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2015 г.	-	-	393110	-	-	-	-	-	-	x	393110	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2015 г.	-	-	375265	-	-	-	-	-	-	x	375265	-
	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
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 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (кроме обязательного государственного страхования)	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 2015 г.	162412	(5064)	17836977	-	(715339)	(221954)	(46555)	(2432)	10	x	17730880	(717961)
	5260	за 2014 г.	165535	(4463)	44802	-	(5277)	(29268)	(18657)	(4485)	191	x	162412	(5064)
из нее:	5161	за 2015 г.	122760	(5064)	17179786	-	(715339)	(221337)	(46555)	(2432)	10	x	17034654	(717961)
задолженность страхователей	5261	за 2014 г.	122112	(4463)	43423	-	(5277)	(24118)	(18657)	(4485)	191	x	122760	(5064)
задолженность страховых агентов	5162	за 2015 г.	39652	-	657191	-	-	(617)	-	-	-	x	696226	-
	5262	за 2014 г.	43423	-	1379	-	-	(5150)	-	-	-	x	39652	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2015 г.	-	-	6355	-	-	(-0)	-	-	-	x	6355	-
	5270	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2015 г.	464	-	2261867	-	-	(2156)	-	-	-	x	2260175	-
	5280	за 2014 г.	1058	-	337	-	-	(931)	-	-	-	x	464	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	259	-	2261867	-	-	(1951)	-	-	-	x	2260175	-
Расчеты с агентами и брокерами по вознаграждению	5281	за 2014 г.	256	-	20	-	-	(17)	-	-	-	x	259	-
Расчеты с прочими дебиторами	5182	за 2015 г.	205	-	-	-	-	(205)	-	-	-	x	-	-
	5282	за 2014 г.	802	-	317	-	-	(914)	-	-	-	x	205	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	5300	за 2015 г.	801	(801)	692851	-	(81601)	(3214)	-	-	-	x	690438	(82402)
	5400	за 2014 г.	2912	(2764)	11	-	(66)	(2122)	-	(2028)	-	x	801	(801)
в том числе:	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5410	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2015 г.	801	(801)	180142	-	(80498)	(110)	-	-	-	x	180833	(81299)
	5420	за 2014 г.	2912	(2764)	11	-	(66)	(2122)	-	(2028)	-	x	801	(801)
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2015 г.	-	-	512709	-	(1103)	(3104)	-	-	-	x	509605	(1103)
	5440	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по перестраховочной комиссии и танъемам	5350	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:	5371	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
-	5471	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 2015 г.	1477	-	3088542	-	-	-	-	-	-	x	3090019	-
	5502	за 2014 г.	471	-	2587	-	-	(1581)	-	-	-	x	1477	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная – всего	5700	за 2015 г.	184348	(885)	7145228	745	(168899)	(1954168)	(11217)	(308)	736	-	5364191	(168740)
	5750	за 2014 г.	228523	(4143)	386140	-	-	(427669)	(2646)	(3258)	-	-	184348	(885)
в том числе:	5701	за 2015 г.	9638	-	860358	-	-	(555716)	-	-	-	-	314280	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по причитающему к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5751	за 2014 г.	43711	-	9638	-	-	(43711)	-	-	-	-	9638	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702	за 2015 г.	552	-	1780219	-	-	(123112)	(112)	-	-	-	1657547	-
	5752	за 2014 г.	322	-	230	-	-	-	-	-	-	-	552	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 2015 г.	70111	-	1609353	-	-	(580390)	-	-	-	-	1099074	-
	5754	за 2014 г.	69301	-	367165	-	-	(366355)	-	-	-	-	70111	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 2015 г.	104047	(885)	2895298	745	(168899)	(694950)	(11105)	(308)	736	-	2293290	(168740)
	5756	за 2014 г.	115189	(4143)	9107	-	-	(17603)	(2646)	(3258)	-	-	104047	(885)
в том числе:	5707	за 2015 г.	-	-	21413	-	(67)	(1478)	-	-	-	-	19935	(67)
Расчеты ГОТС	5757	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	5708	за 2015 г.	223	-	224041	660	(19692)	(16900)	-	(243)	736	-	207364	(18713)
	5758	за 2014 г.	358	-	597	-	-	(732)	-	-	-	-	223	-
Расчеты по ДМС	5709	за 2015 г.	282	-	302174	3	(2437)	(24483)	-	-	-	-	277973	(2437)
	5759	за 2014 г.	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-
Расчеты по дог.возмезд.оказ.услуг	5710	за 2015 г.	-	-	513920	-	(6)	(219766)	-	-	-	-	294154	(6)
	5760	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договору поручения	5711	за 2015 г.	-	-	100075	-	-	(38358)	-	-	-	-	61717	-
	5761	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по проведению конкурсов (тендеров)	5712	за 2015 г.	-	-	126424	-	(151)	(733)	-	-	-	-	125691	(151)
	5762	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по содержанию офисов	5713	за 2015 г.	254	-	60157	26	(1270)	(14233)	-	(7)	-	-	46178	(1263)
	5763	за 2014 г.	194	-	574	-	-	(514)	-	-	-	-	254	-
Задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	5714	за 2015 г.	-	-	16182	-	(19)	(1182)	-	-	-	-	15000	(19)
	5764	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5715	за 2015 г.	103288	(885)	1530912	56	(145257)	(377817)	(11105)	(58)	-	-	1245278	(146084)
	5765	за 2014 г.	114355	(4143)	7936	-	-	(16357)	(2646)	(3258)	-	-	103288	(885)
долгосрочная – всего	5800	за 2015 г.	1569	-	1630334	-	-	(528744)	-	-	-	-	1103159	-
	5850	за 2014 г.	-	-	1569	-	-	-	-	-	-	-	1569	-
в том числе:														
задолженность по причитающему к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 2015 г.	-	-	46759	-	-	(43050)	-	-	-	-	3709	-
	5851	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 2015 г.	1569	-	1583575	-	-	(485694)	-	-	-	-	1099450	-
	5855	за 2014 г.	-	-	1569	-	-	-	-	-	-	-	1569	-
в том числе:	5806	за 2015 г.	-	-	17610	-	-	(810)	-	-	-	-	16800	-
Расчеты ГОТС	5856	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	5807	за 2015 г.	-	-	72569	-	-	(26951)	-	-	-	-	45618	-
	5857	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ДМС	5808	за 2015 г.	-	-	55385	-	-	(14603)	-	-	-	-	40782	-
	5858	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по дог.возмезд.оказ.услуг	5809	за 2015 г.	-	-	257909	-	-	(256204)	-	-	-	-	1705	-
	5859	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по договору поручения	5810	за 2015 г.	-	-	22872	-	-	(6613)	-	-	-	-	16259	-
	5860	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по проведению конкурсов (тендеров)	5811	за 2015 г.	-	-	1395	-	-	(184)	-	-	-	-	1211	-
	5861	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по содержанию офисов	5812	за 2015 г.	-	-	2140	-	-	(205)	-	-	-	-	1935	-
	5862	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	5813	за 2015 г.	-	-	2442	-	-	(2098)	-	-	-	-	344	-
	5863	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5814	за 2015 г.	1569	-	1151253	-	-	(178026)	-	-	-	-	974796	-
	5864	за 2014 г.	-	-	1569	-	-	-	-	-	-	-	1569	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2015 г.	351071	(6750)	33430529	745	(965839)	(2710236)	(57772)	(2740)	746	x	31013592	(969103)
	5001	за 2014 г.	398499	(11370)	435446	-	(5343)	(461571)	(21303)	(9771)	191	x	351071	(6750)
Депозиты премий у перестрахователей	5901	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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	3142389	2173286	138036	131286	136788	125418
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	2327475	1609514	41522	36458	33213	28750
из нее:							
страхователей	6111	1956477	1238516	41003	35939	32876	28486
страховых агентов	6112	370998	370998	314	314	283	210
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	-	-	205	205	54	54
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	143183	60781	801	-	2764	-
из нее:							
перестрахователей	6121	8701	7598	801	-	2764	-
перестраховщиков	6122	134482	53183	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	240438	240438	83	83	83	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	431293	262553	95630	94745	100728	96668
в том числе:							
Прочие	6151	399522	230782	95619	94745	100717	96657
Авансы выданные	6152	31771	31771	11	-	11	11
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					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		Перевод из долго-срочной в кратко-срочную	
				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, сострахования – всего	7100	за 2015 г.	43780	3188734	-	(1895313)	-	x	1337201
	7200	за 2014 г.	41559	2987	-	(766)	-	x	43780
в том числе: страхователи	7110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые агенты	7120	за 2015 г.	43560	3111922	-	(1893529)	-	x	1261953
	7220	за 2014 г.	41176	2749	-	(365)	-	x	43560
страховые брокеры	7130	за 2015 г.	-	33056	-	(21)	-	x	33035
	7230	за 2014 г.	38	-	-	(38)	-	x	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2015 г.	28	31501	-	(1763)	-	x	29766
	7240	за 2014 г.	8	20	-	-	-	x	28
состраховщики	7150	за 2015 г.	192	12255	-	-	-	x	12447
	7250	за 2014 г.	337	218	-	(363)	-	x	192
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе: -	7161	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7261	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	7300	за 2015 г.	-	1658631	-	-	-	x	1658631
	7400	за 2014 г.	-	614	-	(614)	-	x	-
в том числе:	7310	за 2015 г.	-	11	-	(-0)	-	x	11
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7410	за 2014 г.	-	614	-	(614)	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам	7320	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2015 г.	-	1658620	-	(-0)	-	x	1658620
	7430	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые брокеры	7340	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7351	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7451	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2015 г.	515	508790	-	(155)	-	x	509150
	7502	за 2014 г.	86	515	-	(86)	-	x	515
Прочая кредиторская задолженность									
краткосрочная – всего	7600	за 2015 г.	47763	19555579	-	(978659)	-	-	18624683
	7700	за 2014 г.	160392	209873	-	(322502)	-	-	47763
в том числе:	7610	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7710	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2015 г.	90	909565	-	(550969)	-	-	358686
	7720	за 2014 г.	58	99901	-	(99869)	-	-	90
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2015 г.	1570	487286	-	(110365)	-	-	378491
	7730	за 2014 г.	1407	22044	-	(21881)	-	-	1570
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2015 г.	2803	245917	-	(24594)	-	-	224126
	7740	за 2014 г.	1836	63829	-	(62862)	-	-	2803
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2015 г.	16	760928	-	(16)	-	-	760928
	7760	за 2014 г.	1545	16	-	(1545)	-	-	16
в том числе:									
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 2015 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
	7761	за 2014 г.	1545	16	-	(1545)	-	-	16
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 2015 г.	-	7952	-	-	-	-	7952
	7762	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 2015 г.	-	752976	-	-	-	-	752976
	7764	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-