

**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	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Нематериальные активы – всего																
том числе:																
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1100	за 2012 г.	38989	(32605)	84	-	-	(1677)	-	-	-	39073	(34282)			
	1200	за 2011 г.	38892	(23092)	97	-	-	(9513)	-	-	-	38989	(32605)			
	1101	за 2012 г.	866	(177)	-	-	-	(42)	-	-	-	866	(219)			
Патенты	1201	за 2011 г.	866	(136)	-	-	-	(42)	-	-	-	866	(178)			
	1102	за 2012 г.	285	(105)	-	-	-	(17)	-	-	-	285	(122)			
	1202	за 2011 г.	285	(88)	-	-	-	(17)	-	-	-	285	(105)			
Прочие НМА	1103	за 2012 г.	37838	(32323)	84	-	-	(1618)	-	-	-	37922	(33941)			
	1203	за 2011 г.	37741	(22868)	97	-	-	(9454)	-	-	-	37838	(32322)			

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью – всего	1400	30846	23601	11513
В том числе:				
Патенты	1401	30846	23601	11513
-	1402	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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 2012 г.	51443	(38109)	179	(166)	46	(2430)	-	-	51456	(40493)	
в том числе	2200	за 2011 г.	51156	(34862)	405	(118)	118	(3364)	-	-	51443	(38108)	
недвижимое имущество – всего	2110	за 2012 г.	15990	(6111)	120	(120)	-	(797)	-	-	15990	(6908)	
в том числе	2111	за 2011 г.	15986	(6111)	-	(120)	-	(797)	-	-	15990	(6111)	
Здания	2211	за 2012 г.	15986	(5314)	-	-	-	(797)	-	-	15986	(6908)	
Прочие	2112	за 2012 г.	4	-	-	-	-	(797)	-	-	15986	(6111)	
в том числе	2212	за 2011 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
линейные объекты основных средств – всего	2150	за 2012 г.	35453	(31998)	59	(46)	46	(1633)	-	-	35466	(35585)	
в том числе	2250	за 2011 г.	35166	(29548)	405	(118)	118	(2567)	-	-	35453	(31997)	
Машина и оборудование	2151	за 2012 г.	10954	(9989)	59	(46)	46	(548)	-	-	10967	(10491)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	2152	за 2012 г.	10842	(9129)	230	(118)	118	(977)	-	-	10954	(9988)	
Прочие	2252	за 2011 г.	1776	(1725)	-	-	-	(24)	-	-	1776	(1749)	
Участие в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2253	за 2012 г.	22723	(20284)	-	-	-	(184)	-	-	1776	(1725)	
в том числе	2300	за 2011 г.	22548	(18878)	175	-	-	(1406)	-	-	22723	(21345)	
Недвижимое имущество – всего	2400	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	2310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	2311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	2411	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
линейные объекты	2350	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	2351	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	2451	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0710005 с. 2

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 2012 г.	1930	(306)	-	(142)	1482
	2600	за 2011 г.	1592	838	-	(500)	1930
в том числе:	2501	за 2012 г.	-	59	-	(59)	-
Приобретение машин, оборудования т транспортных средств	2601	за 2011 г.	-	282	-	(282)	-
2502	за 2012 г.	1028	211	-	-	-	1239
Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	2602	за 2011 г.	833	195	-	-	1028
Приобретение НМА	2503	за 2012 г.	902	84	-	(83)	903
	2603	за 2011 г.	759	240	-	(97)	902
Вложения в арендованные ОС	2504	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	2604	за 2011 г.	-	121	-	(121)	-
Корректировка в связи с уточнением документов	2505	за 2012 г.	-	(660)	-	-	(660)
	2605	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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 (зайг и др.)	2970	-	-	-

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года										Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка	получено	выбыло (погашено)		накопленная корректив-ровка	начисление процентов (включая долевое участие первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка						
						первоначальная стоимость	первоначальная стоимость											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Финансовые вложения – всего																		
в том числе:																		
банковские вклады (депозиты)	3100	за 2012 г.	4903375	(665181)	11145959	(5412420)	6364	14987	7447	10651901	(65435)							
государственные и муниципальные ценные бумаги	3101	за 2012 г.	34045	2779694	14238998	(13131147)	4838635	30640	1992423	4903375	(665181)							
акции	3102	за 2011 г.	33208	-	2110	(1273)	-	-	-	8000	-							
	3202	за 2012 г.	462143	(4689)	550937	(479880)	8942	14378	(10338)	547578	(23969)							
	3103	за 2012 г.	217689	794649	893918	(651964)	1364324	2500	564986	462143	(4689)							
	3203	за 2011 г.	559066	(21089)	312541	(644222)	(15671)	-	6334	227385	916							
	3104	за 2012 г.	421299	1457565	1035437	(897670)	2116577	-	637923	501142	(21089)							
	3204	за 2011 г.	818601	(34740)	629698	(947766)	13093	609	11451	818601	(34740)							
облигации	3105	за 2012 г.	238868	533480	1615541	(1063948)	1357734	28140	789514	533329	(34740)							
векселя	3205	за 2011 г.	1744381	(6000)	2101313	(3312365)	-	-	-	818601	(6000)							
предоставленные займы	3206	за 2012 г.	119645	(6000)	9456837	(8832101)	-	-	-	1744381	(6000)							
	3106	за 2011 г.	3939	-	-	(1174)	-	-	-	2765	-							
	3107	за 2011 г.	412975	-	-	(409036)	-	-	-	3939	-							
вклады в уставные капиталы	3207	за 2012 г.	1251200	-	7552572	(2070)	-	-	-	8801702	-							
инотечные сертификаты участия	3108	за 2011 г.	1251200	-	1235155	(1235155)	-	-	-	1251200	-							
инвестиционные пая паявны	3109	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
инвестиционных фондов	3209	за 2011 г.	30000	-	-	(40000)	-	-	-	30000	-							
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2012 г.	70000	-	-	-	-	-	-	30000	-							
жилые сертификаты	3210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
долежитерные расписки	3111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	3211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	3112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	3212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
иные финансовые вложения	3113	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	3213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Из строки «Финансовые вложения – всего» вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2012 г.	1254923	-	7550571	-	-	-	-	8805494	-							
	3299	за 2011 г.	1254923	-	-	-	-	-	-	1254923	-							

0710005 с. 5

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего	3300	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего	3301	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные с обязательством обратного выкупа по сделкам РЕПО – всего	3401	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, полученные с обязательством обратной продажи по сделкам РЕПО – всего	3500	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, полученные с обязательством обратной продажи по сделкам РЕПО – всего	3601	-	-	-
в том числе:				
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	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, вкладами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы – всего												
	4100	за 2012 г.	3727	-	6083	(6213)	-	-	-	-	3597	-
	4200	за 2011 г.	2787	-	7220	(6280)	-	-	-	-	3727	-
в том числе:												
Бланки строгой отчетности	4101	за 2012 г.	99	-	26	(36)	-	-	-	-	89	-
Бланки нестрогой отчетности	4201	за 2011 г.	86	-	110	(97)	-	-	-	-	99	-
	4102	за 2012 г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	4202	за 2011 г.	41	-	1	(42)	-	-	-	-	0	-
Рекламная продукция	4103	за 2012 г.	518	-	-	-	-	-	-	-	518	-
	4203	за 2011 г.	914	-	-	(396)	-	-	-	-	518	-
Запасные части	4104	за 2012 г.	69	-	64	(34)	-	-	-	-	99	-
	4204	за 2011 г.	56	-	36	(23)	-	-	-	-	69	-
Инвентарь и хоз.принадлежности	4105	за 2012 г.	156	-	1048	(1061)	-	-	-	-	143	-
	4205	за 2011 г.	10	-	983	(837)	-	-	-	-	156	-
Канцтовары	4106	за 2012 г.	359	-	1862	(1858)	-	-	-	-	363	-
	4206	за 2011 г.	-	-	2122	(1763)	-	-	-	-	359	-
Прочие материалы	4107	за 2012 г.	2526	-	3075	(3216)	-	-	-	-	2385	-
	4207	за 2011 г.	1680	-	3968	(3122)	-	-	-	-	2526	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)	присчитание процентов, штрафов и иные начисления	создание резерва по сомнительным долгам	погашение процентов	списание на финансовый результат	списание резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва по сомнительным долгам	перевод из долговой срочной в краткосрочную	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность по негарантированному страхованию – всего	5100	за 2012 г.	195334	(1858)	212360	-	(1176)	(199838)	(33002)	-	987	X	174854	(2047)
в том числе:														
дебиторская по страховым премиям (показателю по страхованию жизни)	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:														
задолженность страхователей	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей	5112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей	5212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность по страховым премиям (показателю по договорам страхования, осуществляемого с последствием держкой, подлежащая регрессу из бюджета)	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей, являющихся государственными и муниципальными заказчиками по договорам страхования, заключенным в порядке Уставовленного Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ														
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также														
задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке Уставовленного Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (форме обязательного государственного страхования)	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке Уставовленного Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (форме обязательного государственного страхования)	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долженность по страховым премиям (вносам) по др. тип договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни	5160	за 2012 г.	194407	(1858)	206876	0	(1176)	(198204)	(33001)	(0)	987	X	170078	(2047)
на нес:	5260	за 2011 г.	372535	(0)	267244	0	(1858)	(2734558)	(116011)	(0)	0	X	194407	(1858)
задолженность страхователей	5161	за 2012 г.	120958	(1858)	194550	-	(1176)	(1177628)	(33001)	(0)	987	X	104879	(2047)
задолженность страховых агентов	5261	за 2011 г.	198836	-	265051	-	(1858)	(2612418)	(116011)	-	-	X	120958	(1858)
задолженность страховых брокеров	5162	за 2012 г.	73449	(0)	12326	-	-	(20576)	-	-	-	X	65199	(-)
в том числе:	5262	за 2011 г.	173699	-	21890	-	-	(122140)	-	-	-	X	73449	(-)
прочая задолженность по операциям страхования сострахования	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5180	за 2012 г.	927	-	5484	-	-	(1634)	(1)	-	-	X	-	-
Расчеты с агентами и брокерами по знайтрассинию	5280	за 2011 г.	2009	-	2383	-	-	(3464)	(1)	-	-	X	4776	-
Расчеты с прочими дебиторами	5181	за 2012 г.	530	-	37	-	-	(227)	-	-	-	X	927	-
Долженность перестрахователей по страховым премиям (вносам) по страхованию жизни	5281	за 2011 г.	660	-	335	-	-	(465)	-	-	-	X	340	-
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5182	за 2012 г.	397	-	5447	-	-	(1407)	(1)	-	-	X	530	-
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5282	за 2011 г.	1349	-	2048	-	-	(2999)	(1)	-	-	X	4436	-
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5300	за 2012 г.	17125	(238)	14990	-	(3775)	(18929)	(2592)	-	130	X	397	-
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5400	за 2011 г.	108583	-	47595	-	(238)	(131342)	(7511)	-	-	X	10594	(3883)
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	17125	(238)
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5410	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5320	за 2012 г.	11025	(178)	9426	-	(3335)	(11756)	(2574)	-	-	X	-	-
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5420	за 2011 г.	45656	-	43674	-	(178)	(73100)	(5205)	-	130	X	6121	(3381)
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5330	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	11025	(178)
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5430	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Долженность перестрахователей по прочим страховым премиям по страхованию жизни	5340	за 2012 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	2	-
Долженность по перестраховочной комиссии и танбасам	5440	за 2011 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	X	2	-
Долженность по перестраховочной комиссии и танбасам	5350	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Долженность страховых брокеров	5450	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Долженность страховых брокеров	5360	за 2012 г.	6098	(60)	5564	-	(442)	(2173)	(18)	-	-	X	-	-
Долженность по операциям страхования	5460	за 2011 г.	62725	-	3921	-	(60)	(58342)	(2306)	-	-	X	4471	(502)
в том числе:	5370	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	6098	(60)
в том числе:	5470	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5371	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5471	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5501	за 2012 г.	351	-	1233	-	(934)	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5502	за 2011 г.	2145	-	1216	-	-	(3010)	-	-	-	X	650	-
в том числе:	5601	за 2012 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	351	-
в том числе:	5602	за 2011 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Долженность дебиторская задолженность дебиторская - всего	5700	за 2012 г.	507249	(616)	661974	-	(706)	(852184)	-	-	69	X	317039	(1253)
Долженность дебиторская - всего	5750	за 2011 г.	724216	-	2151528	-	(616)	(2368495)	-	-	-	X	507249	(616)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
том числе:														
задолженность по принятому к исполнению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за 2012 г.	113624	-	75	-	-	(70433)	-	-	-	-	43266	-
Пробованным	5751	за 2011 г.	-	-	113624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по субординированным	5702	за 2012 г.	1884	-	-	-	-	(1038)	-	-	-	-	113624	-
Пробованным	5752	за 2011 г.	-	-	2155	-	-	(271)	-	-	-	-	846	-
задолженность по репрессивным	5703	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1884	-
Пробованным	5753	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и перечисл. по ним)	5704	за 2012 г.	80740	-	-	-	-	(475155)	-	-	-	-	82462	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5754	за 2011 г.	202263	-	1687276	-	-	(1808799)	-	-	-	-	80740	-
5705	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5706	за 2012 г.	311001	(616)	185022	-	(706)	(305558)	-	-	-	-	190465	-
в том числе:	5756	за 2011 г.	521953	-	348473	-	(616)	(559425)	-	-	69	-	311001	(1253)
Расчеты ГОТС	5707	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(616)
5757	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	5708	за 2012 г.	486	-	1341	-	-	(272)	-	-	-	-	1755	-
5758	за 2011 г.	-	264	-	1184	-	-	(962)	-	-	-	-	486	-
Расчеты по ДМС	5709	за 2012 г.	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-
5759	за 2011 г.	-	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-
Расчеты по дол. возмезд. оказ. услуг	5710	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договору поручения	5711	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по привлечению конкурсов (тендеров)	5712	за 2012 г.	4611	-	-	-	-	(15440)	-	-	-	-	3071	-
5762	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4611	-
Расчеты по содержанию офисов	5713	за 2012 г.	524	-	108	-	-	(423)	-	-	-	-	209	-
5763	за 2011 г.	-	490	-	1037	-	-	(1003)	-	-	-	-	524	-
Прочие	5714	за 2012 г.	305094	(616)	183373	-	(706)	(303323)	-	-	69	-	183144	(1253)
5764	за 2011 г.	-	520913	-	341641	-	(616)	(557460)	-	-	-	-	305094	(616)
иersonная – всего	5800	за 2012 г.	2217	-	-	-	-	(2217)	-	-	-	-	-	-
5850	за 2011 г.	-	2570	-	-	-	-	(353)	-	-	-	-	2217	-
том числе:	5801	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по принявшемуся к исполнению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5851	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по субординированным	5802	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пробованным	5852	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по репрессивным	5803	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пробованным	5853	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и перечисл. по ним)	5804	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5854	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5805	за 2012 г.	2217	-	-	-	-	(2217)	-	-	-	-	-	-
5855	за 2011 г.	-	2570	-	-	-	-	(353)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5806	за 2012 г.	2217	-	-	-	-	(2217)	-	-	-	-	2217	-
Прочие должники	5856	за 2011 г.	2570	-	-	-	-	(353)	-	-	-	-	-	-
5900	за 2012 г.	722276	(2712)	-	890567	-	(5657)	(1074102)	(35594)	-	1186	-	503147	(7183)
задолженность по кредитам и займам	5901	за 2011 г.	1211858	-	4875166	-	(2712)	(5241222)	(123523)	-	-	-	722276	(2712)
задолженность по кредитам и займам	5902	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность – всего	6100	108317	108317	21929	21929	36178	36178
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования из нее	6110	3220	3220	277	277	1106	1106
страхователи	6111	-	-	-	-	-	-
страховых агентов	6112	232	232	238	238	170	170
страховых брокеров	6113	3	3	-	-	-	-
состраховщиков	6114	2985	2985	40	40	937	937
дебиторская задолженность по операциям перестрахования из нее	6120	7494	7494	3398	3398	13255	13255
перестрахователи	6121	7423	7423	3327	3327	13253	13253
перестраховщиков	6122	70	70	70	70	2	2
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	92	92	19	19	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	97511	97511	18235	18235	21817	21817
в том числе:							
по авансам выданным	6151	61	61	170	170	221	221
прочие	6152	97450	97450	18065	18065	21596	21596
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 долговой ссуды в краткосрочную	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	стгание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования – всего	7100	за 2012 г.	36886	63095	-	(56372)	-	9	43609	
в том числе	7200	за 2011 г.	15273	123406	-	(103793)	-	X	36886	
страхователи	7110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-	
страховые агенты	7210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	7120	за 2012 г.	35425	49278	-	(43395)	-	X	39258	
	7220	за 2011 г.	14178	113782	-	(92535)	-	X	35425	
страховые брокеры	7130	за 2012 г.	13	38	-	(13)	-	X	38	
	7230	за 2011 г.	420	168	-	(575)	-	X	13	
погашение по прямому возмещению убытков	7140	за 2012 г.	11	8	-	(11)	-	X	8	
	7240	за 2011 г.	191	-	-	(180)	-	X	11	
состраховщики	7150	за 2012 г.	1437	13821	-	(10953)	-	X	4305	
прочая задолженность по операциям страхования, страхования	7250	за 2011 г.	484	11456	-	(10503)	-	X	1437	
	7160	за 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	7161	за 2012 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	7261	за 2011 г.	-	-	-	-	-	X	-	

