

Приложение № 1
к Ежеквартальному отчету эмитента (ОАО «Росгосстрах»)
за 2 квартал 2014 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ СТРАХОВЩИКА
НА 30 ИЮНЯ 2014 г.
И К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 г.

**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	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		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	1100	за 1 пг. 2014 г.	39269	(35416)	-	-	-	(574)	-	-	-	39269	(35990)
	1200	за 1 пг. 2013 г.	39073	(34552)	-	-	-	(292)	-	-	-	39073	(34844)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 1 пг. 2014 г.	866	(261)	-	-	-	(21)	-	-	-	866	(282)
	1201	за 1 пг. 2013 г.	866	(219)	-	-	-	(20)	-	-	-	866	(239)
патенты	1102	за 1 пг. 2014 г.	285	(140)	-	-	-	(9)	-	-	-	285	(149)
	1202	за 1 пг. 2013 г.	285	(127)	-	-	-	(4)	-	-	-	285	(131)
прочие	1103	за 1 пг. 2014 г.	38118	(35015)	-	-	-	(544)	-	-	-	38118	(35559)
	1203	за 1 пг. 2013 г.	37922	(34206)	-	-	-	(268)	-	-	-	37922	(34474)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью – всего	1400	30846	30846	30846
в том числе: патенты	1401	30846	30846	30846
-	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 доходных вложений в материальные ценности) – всего	2100	за 1 пг. 2014 г.	50257	(40891)	57	(4)	-	(595)	-	-	50310	(41486)
	2200	за 1 пг. 2013 г.	51456	(40906)	42	-	-	(402)	-	-	51498	(41308)
в том числе: недвижимое имущество – всего	2110	за 1 пг. 2014 г.	15870	(7668)	-	(4)	-	(396)	-	-	15866	(8064)
	2210	за 1 пг. 2013 г.	15990	(7108)	-	-	-	(199)	-	-	15990	(7307)
в том числе: здания	2111	за 1 пг. 2014 г.	15866	(7668)	-	-	-	(396)	-	-	15866	(8064)
	2211	за 1 пг. 2013 г.	15986	(7108)	-	-	-	(199)	-	-	15986	(7307)
прочие	2112	за 1 пг. 2014 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-
	2212	за 1 пг. 2013 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
иные объекты основных средств – всего	2150	за 1 пг. 2014 г.	34387	(33223)	57	-	-	(199)	-	-	34444	(33422)
	2250	за 1 пг. 2013 г.	35466	(33798)	42	-	-	(203)	-	-	35508	(34001)
в том числе: машины и оборудование	2151	за 1 пг. 2014 г.	9877	(9631)	57	-	-	(69)	-	-	9934	(9700)
	2251	за 1 пг. 2013 г.	10967	(10575)	-	-	-	(67)	-	-	10967	(10642)
производственный и хозяйственный инвентарь	2152	за 1 пг. 2014 г.	1744	(1720)	-	-	-	(1)	-	-	1745	(1721)
	2252	за 1 пг. 2013 г.	1776	(1751)	-	-	-	-	-	-	1776	(1751)
прочие	2153	за 1 пг. 2014 г.	22766	(21872)	-	-	-	(129)	-	-	22765	(22001)
	2253	за 1 пг. 2013 г.	22723	(21472)	42	-	-	(136)	-	-	22765	(21608)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2400	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество – всего	2310	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2410	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	2311	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты – всего	2350	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	2351	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 1 пг. 2013 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 1 пг. 2014 г.	1611	228	-	(57)	1782
	2600	за 1 пг. 2013 г.	1482	111	-	-	1593
в том числе: Приобретение квартир	2501	за 1 пг. 2014 г.	1478	128	-	-	1606
	2601	за 1 пг. 2013 г.	1240	98	-	-	1338
Приобретение прочих НМА	2502	за 1 пг. 2014 г.	133	3	-	-	136
	2602	за 1 пг. 2013 г.	242	13	-	-	255
Приобретение машин, оборудования и транспортных средств	2503	за 1 пг. 2014 г.	-	97	-	(57)	40
	2603	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 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 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	45146	44399	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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 1 пг. 2014 г.	10909085	(181995)	226470	(511705)	(95534)	31311	(17276)	10655161	(103737)
	3200	за 1 пг. 2013 г.	10651901	(65435)	823117	(616724)	(11540)	26840	(119648)	10885134	(173543)
в том числе: банковские вклады (депозиты)	3101	за 1 пг. 2014 г.	8000	-	-	-	-	-	-	8000	-
	3201	за 1 пг. 2013 г.	8000	-	100	-	-	-	-	8100	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	за 1 пг. 2014 г.	443512	(103345)	48526	(267794)	(70767)	2843	(16255)	227087	(48833)
	3202	за 1 пг. 2013 г.	547578	(23969)	5414	(10986)	5268	9444	(66024)	551450	(95261)
акции	3103	за 1 пг. 2014 г.	157166	(18034)	5625	(54897)	(5134)	-	(3801)	107894	(16701)
	3203	за 1 пг. 2013 г.	227385	916	15343	(78195)	(305)	-	(32522)	164533	(31301)
облигации	3104	за 1 пг. 2014 г.	873489	(54616)	172319	(188900)	(19633)	28468	2780	885376	(32203)
	3204	за 1 пг. 2013 г.	501142	(36382)	205169	-	(16503)	17396	(21102)	723707	(40981)
векселя	3105	за 1 пг. 2014 г.	592676	(6000)	-	-	-	-	-	592676	(6000)
	3205	за 1 пг. 2013 г.	533329	(6000)	586676	(527329)	-	-	-	592676	(6000)
предоставленные займы	3106	за 1 пг. 2014 г.	2541	-	-	(114)	-	-	-	2427	-
	3206	за 1 пг. 2013 г.	2765	-	104	(214)	-	-	-	2655	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 1 пг. 2014 г.	8801701	-	-	-	-	-	-	8801701	-
	3207	за 1 пг. 2013 г.	8801702	-	10305	-	-	-	-	8812007	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 1 пг. 2014 г.	30000	-	-	-	-	-	-	30000	-
	3209	за 1 пг. 2013 г.	30000	-	-	-	-	-	-	30000	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	за 1 пг. 2013 г.	-	-	6	-	-	-	-	6	-
Из строки «Финансовые вложения – всего» вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 1 пг. 2014 г.	9375802	-	-	(33)	-	-	-	9375769	-
	3299	за 1 пг. 2013 г.	8805494	-	570564	-	-	-	-	9376058	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

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			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 1 пг. 2014 г.	166593	(4463)	32062	-	(1347)	(29138)	(6713)	(1329)	190	х	162804	(4291)
	5200	за 1 пг. 2013 г.	174854	(2047)	66582	-	(589)	(65188)	(6286)	(732)	2	х	169962	(1902)
в том числе: задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
	5210	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
из нее: задолженность страхователей	5111	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
	5211	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
задолженность страховых агентов	5112	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
	5212	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
	5230	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
	5240	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
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 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-
	5250	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-

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 1 пг. 2014 г.	165535	(4463)	31503	-	(1347)	(28365)	(6713)	(1329)	190	x	161960	(4291)
	5260	за 1 пг. 2013 г.	170078	(2047)	66228	-	(589)	(60695)	(6286)	(732)	2	x	169325	(1902)
из нее: задолженность страхователей	5161	за 1 пг. 2014 г.	122112	(4463)	30344	-	(1347)	(25726)	(6713)	(1329)	190	x	120017	(4291)
	5261	за 1 пг. 2013 г.	104879	(2047)	64000	-	(589)	(57165)	(6286)	(732)	2	x	105428	(1902)
задолженность страховых агентов	5162	за 1 пг. 2014 г.	43423	-	1159	-	-	(2639)	-	-	-	x	41943	-
	5262	за 1 пг. 2013 г.	65199	-	2228	-	-	(3530)	-	-	-	x	63897	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 1 пг. 2014 г.	1058	-	559	-	-	(773)	-	-	-	x	844	-
	5280	за 1 пг. 2013 г.	4776	-	354	-	-	(4493)	-	-	-	x	637	-
в том числе: Расчеты с агентами и брокерами по вознаграждению	5181	за 1 пг. 2014 г.	256	-	-	-	-	-	-	-	-	x	256	-
	5281	за 1 пг. 2013 г.	340	-	3	-	-	(80)	-	-	-	x	263	-
Расчеты с прочими дебиторами	5182	за 1 пг. 2014 г.	802	-	559	-	-	(773)	-	-	-	x	588	-
	5282	за 1 пг. 2013 г.	4436	-	351	-	-	(4413)	-	-	-	x	374	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	5300	за 1 пг. 2014 г.	2912	(2764)	11	-	-	(137)	-	(44)	-	x	2786	(2720)
	5400	за 1 пг. 2013 г.	10594	(3883)	63	-	-	(1183)	-	-	-	x	9474	(3883)
в том числе: задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5410	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 1 пг. 2014 г.	2912	(2764)	11	-	-	(137)	-	(44)	-	x	2786	(2720)
	5420	за 1 пг. 2013 г.	9666	(3883)	63	-	-	(1183)	-	-	-	x	8546	(3883)
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5440	за 1 пг. 2013 г.	928	-	-	-	-	-	-	-	-	x	928	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тантьемам	5350	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в том числе: -	5371	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5471	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за I кв. 2014 г.	471	-	892	-	-	(832)	-	-	-	x	531	-
	5502	за I кв. 2013 г.	660	-	176	-	-	(590)	-	-	-	x	246	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная – всего	5700	за I кв. 2014 г.	228523	(4143)	135002	-	-	(100530)	-	-	-	-	262995	(4143)
	5750	за I кв. 2013 г.	317040	(1254)	73257	-	-	(140225)	(234)	-	-	-	249838	(1254)
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за I кв. 2014 г.	43711	-	30549	-	-	(1)	-	-	-	-	74259	-
	5751	за I кв. 2013 г.	43267	-	12658	-	-	(43267)	-	-	-	-	12658	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702	за I кв. 2014 г.	322	-	263	-	-	-	-	-	-	-	585	-
	5752	за I кв. 2013 г.	846	-	2541	-	-	(2551)	-	-	-	-	836	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за I кв. 2014 г.	69301	-	98950	-	-	(97214)	-	-	-	-	71037	-
	5754	за I кв. 2013 г.	79461	-	22235	-	-	(10216)	-	-	-	-	91480	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за I кв. 2014 г.	115189	(4143)	5240	-	-	(3315)	-	-	-	-	117114	(4143)
	5756	за I кв. 2013 г.	193466	(1254)	35823	-	-	(84191)	(234)	-	-	-	144864	(1254)
в том числе: Расчеты ГОТС	5707	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5757	за I кв. 2013 г.	-	-	2060	-	-	(1096)	-	-	-	-	964	-
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	5708	за I кв. 2014 г.	358	-	1223	-	-	(1067)	-	-	-	-	514	-
	5758	за I кв. 2013 г.	1755	-	3699	-	-	(2634)	-	-	-	-	2820	-
Расчеты по ДМС	5709	за I кв. 2014 г.	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-
	5759	за I кв. 2013 г.	286	-	2508	-	-	-	-	-	-	-	2794	-
Расчеты по дог.возмезд.оказ.услуг	5710	за I кв. 2014 г.	-	-	327	-	-	(5)	-	-	-	-	322	-
	5760	за I кв. 2013 г.	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
Расчеты по договору поручения	5711	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5761	за I кв. 2013 г.	-	-	7469	-	-	-	-	-	-	-	7469	-
Расчеты по проведению конкурсов (тендеров)	5712	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5762	за I кв. 2013 г.	3072	-	2717	-	-	(2851)	-	-	-	-	2938	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по содержанию офисов	5713	за I кв. 2014 г.	194	-	291	-	-	(264)	-	-	-	-	221	-
	5763	за I кв. 2013 г.	175	-	1053	-	-	(585)	-	-	-	-	643	-
Задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	5714	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5764	за I кв. 2013 г.	310	-	67	-	-	(22)	(228)	-	-	-	127	-
Прочие	5715	за I кв. 2014 г.	114355	(4143)	3399	-	-	(1979)	-	-	-	-	115775	(4143)
	5765	за I кв. 2013 г.	187868	(1254)	16199	-	-	(77003)	(6)	-	-	-	127058	(1254)
долгосрочная – всего	5800	за I кв. 2014 г.	-	-	1785	-	-	(30)	-	-	-	-	1755	-
	5850	за I кв. 2013 г.	-	-	3015	-	-	-	-	-	-	-	3015	-
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за I кв. 2014 г.	-	-	1785	-	-	(30)	-	-	-	-	1755	-
	5855	за I кв. 2013 г.	-	-	3015	-	-	-	-	-	-	-	3015	-
в том числе: Расчеты ГОТС	5806	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	5807	за I кв. 2014 г.	-	-	108	-	-	(30)	-	-	-	-	78	-
	5857	за I кв. 2013 г.	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	71	-
Расчеты по ДМС	5808	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5858	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по дог.возмезд.оказ.услуг	5809	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5859	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договору поручения	5810	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5860	за I кв. 2013 г.	-	-	286	-	-	-	-	-	-	-	286	-
Расчеты по проведению конкурсов (тендеров)	5811	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5861	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по содержанию офисов	5812	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5862	за I кв. 2013 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	5813	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5863	за I кв. 2013 г.	-	-	401	-	-	-	-	-	-	-	401	-
Прочие	5814	за I кв. 2014 г.	-	-	1677	-	-	-	-	-	-	-	1677	-
	5864	за I кв. 2013 г.	-	-	2255	-	-	-	-	-	-	-	2255	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за I кв. 2014 г.	398499	(11370)	169752	-	(1347)	(130667)	(6713)	(1373)	190	x	430871	(11154)
	5001	за I кв. 2013 г.	503148	(7184)	143093	-	(589)	(207186)	(6520)	(732)	2	x	432535	(7039)
Депозиты премий у перестрахователей	5901	за I кв. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за I кв. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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	200570	189416	136788	125418	155245	155245
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	33525	29234	33213	28750	51048	51048
из нее:							
страхователей	6111	33064	28773	32876	28486	47831	47831
страховых агентов	6112	280	280	283	210	232	232
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	181	181	54	54	2985	2985
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	2720	-	2764	-	6594	6594
из нее:							
перестрахователей	6121	2720	-	2764	-	6524	6524
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	70	70
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	83	83	83	-	92	92
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	164242	160099	100728	96668	97511	97511
в том числе:							
По авансам выданным	6151	11	11	11	11	61	61
Прочие	6152	164231	160088	100717	96657	97450	97450
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, сострахования – всего	7100	за 1 пг. 2014 г.	41559	1776	-	(672)	-	x	42663
	7200	за 1 пг. 2013 г.	43609	377344	-	(354421)	-	x	66532
в том числе: страхователи	7110	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7210	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые агенты	7120	за 1 пг. 2014 г.	41176	1520	-	(456)	-	x	42240
	7220	за 1 пг. 2013 г.	39258	376159	-	(350007)	-	x	65410
страховые брокеры	7130	за 1 пг. 2014 г.	38	-	-	(38)	-	x	-
	7230	за 1 пг. 2013 г.	38	-	-	(38)	-	x	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 1 пг. 2014 г.	8	-	-	-	-	x	8
	7240	за 1 пг. 2013 г.	8	-	-	-	-	x	8
состраховщики	7150	за 1 пг. 2014 г.	337	256	-	(178)	-	x	415
	7250	за 1 пг. 2013 г.	4305	1185	-	(4376)	-	x	1114
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе: -	7161	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7261	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	7300	за 1 пг. 2014 г.	-	1	-	(1)	-	x	-
	7400	за 1 пг. 2013 г.	1	84	-	(84)	-	x	1
в том числе: задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 1 пг. 2014 г.	-	1	-	(1)	-	x	-
	7410	за 1 пг. 2013 г.	1	84	-	(84)	-	x	1
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам	7320	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7430	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые брокеры	7340	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе: -	7351	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7451	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 1 пг. 2014 г.	86	76	-	(86)	-	x	76
	7502	за 1 пг. 2013 г.	205	34	-	(205)	-	x	34
Прочая кредиторская задолженность краткосрочная – всего	7600	за 1 пг. 2014 г.	160392	108107	-	(180990)	-	-	87509
	7700	за 1 пг. 2013 г.	74881	406779	-	(386941)	-	-	94719
в том числе: задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7610	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 1 пг. 2014 г.	58	48942	-	(43724)	-	-	5276
	7720	за 1 пг. 2013 г.	97	188652	-	(170147)	-	-	18602
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 1 пг. 2014 г.	1407	11844	-	(11078)	-	-	2173
	7730	за 1 пг. 2013 г.	768	80564	-	(67950)	-	-	13382
задолженность по налогам и сборам	7640	за 1 пг. 2014 г.	1836	8829	-	(8177)	-	-	2488
	7740	за 1 пг. 2013 г.	2574	44112	-	(36939)	-	-	9747
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 1 пг. 2014 г.	1545	775	-	(2185)	-	-	135
	7760	за 1 пг. 2013 г.	1816	1579	-	(2514)	-	-	881
в том числе: по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 1 пг. 2014 г.	1545	775	-	(2185)	-	-	135
	7761	за 1 пг. 2013 г.	1816	1579	-	(2514)	-	-	881
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 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 1 пг. 2014 г.	1958	9732	-	(9868)	-	-	1822
	7770	за 1 пг. 2013 г.	824	27578	-	(24564)	-	-	3838
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 1 пг. 2014 г.	153588	27985	-	(105958)	-	-	75615
	7780	за 1 пг. 2013 г.	68802	64294	-	(84827)	-	-	48269
в том числе: Возврат сумм с ошибочными реквизитами	7671	за 1 пг. 2014 г.	1262	11	-	-	-	-	1273
	7771	за 1 пг. 2013 г.	2886	171	-	(691)	-	-	2366
Расч по финан-м вложениям (кроме начислен%%)	7672	за 1 пг. 2014 г.	102218	14471	-	(86693)	-	-	29996
	7772	за 1 пг. 2013 г.	9240	6924	-	-	-	-	16164
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	7673	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7773	за 1 пг. 2013 г.	8	16	-	(7)	-	-	17
Расчеты по договору поручения	7674	за 1 пг. 2014 г.	34	300	-	-	-	-	334
	7774	за 1 пг. 2013 г.	16184	1044	-	(16223)	-	-	1005
Расчеты по основным средствам, кроме недвижимости	7675	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7775	за 1 пг. 2013 г.	-	45	-	-	-	-	45
Расчеты по регрессным искам/суброгации	7676	за 1 пг. 2014 г.	591	-	-	(439)	-	-	152
	7776	за 1 пг. 2013 г.	389	361	-	(267)	-	-	483
Расчеты по членским взносам	7677	за 1 пг. 2014 г.	309	155	-	(437)	-	-	27
	7777	за 1 пг. 2013 г.	454	395	-	(629)	-	-	220
Прочая	7678	за 1 пг. 2014 г.	49174	13048	-	(18389)	-	-	43833
	7778	за 1 пг. 2013 г.	39641	55338	-	(67010)	-	-	27969
долгосрочная – всего	7690	за 1 пг. 2014 г.	485	75	-	(64)	-	-	496
	7790	за 1 пг. 2013 г.	-	83338	-	(1872)	-	-	81466
в том числе: Возврат сумм с ошибочными реквизитами	7691	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расч по финан-м вложениям (кроме начислен%%)	7692	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7792	за 1 пг. 2013 г.	-	83298	-	(1872)	-	-	81426
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	7693	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7793	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договору поручения	7694	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7794	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по основным средствам, кроме недвижимости	7695	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7795	за 1 пг. 2013 г.	-	40	-	-	-	-	40
Расчеты по регрессным искам/суброгации	7696	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7796	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по членским взносам	7697	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7797	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая	7698	за 1 пг. 2014 г.	485	75	-	(64)	-	-	496
	7798	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредиторская задолженность	7000	за 1 пг. 2014 г.	202522	110035	-	(181813)	-	x	130744
	7001	за 1 пг. 2013 г.	118696	867579	-	(743523)	-	x	242752
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства – всего	7910	за 1 пг. 2014 г.	2986260	242131	-	-	-	-	3228391
	7920	за 1 пг. 2013 г.	1794788	758264	-	(50000)	-	-	2503052
в том числе: кредиты	7911	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7921	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7912	за 1 пг. 2014 г.	2986260	242131	-	-	-	-	3228391
	7922	за 1 пг. 2013 г.	1794788	758264	-	(50000)	-	-	2503052
Долгосрочные заемные средства – всего	7930	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 1 пг. 2013 г.	631	-	-	-	-	-	631
в том числе: кредиты	7931	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7941	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 1 пг. 2013 г.	631	-	-	-	-	-	631

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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-

6. Страховые резервы

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			всего	доля перестраховщиков	нетто-перестрахование	всего	доля перестраховщиков	нетто-перестрахование	всего	доля перестраховщиков	нетто-перестрахование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страховые резервы по страхованию жизни – всего	8110	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	8111	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
математический резерв	8211	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	8120	за 1 пг. 2014 г.	732046	(267)	731779	(200002)	151	(199851)	532044	(116)	531928
	8220	за 1 пг. 2013 г.	852537	(588)	851949	(68661)	118	(68543)	783876	(470)	783406
в том числе:	8121	за 1 пг. 2014 г.	207944	(263)	207681	(63108)	152	(62956)	144836	(111)	144725
резерв незаработанной премии	8221	за 1 пг. 2013 г.	253339	(360)	252979	(42431)	18	(42413)	210908	(342)	210566
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 1 пг. 2014 г.	151909	-	151909	(105285)	-	(105285)	46624	-	46624
	8222	за 1 пг. 2013 г.	197127	-	197127	(4216)	-	(4216)	192911	-	192911
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 1 пг. 2014 г.	54073	(4)	54069	(32932)	(1)	(32933)	21141	(5)	21136
	8223	за 1 пг. 2013 г.	87127	(228)	86899	(24282)	100	(24182)	62845	(128)	62717
стабилизационный резерв	8124	за 1 пг. 2014 г.	318120	X	318120	1323	X	1323	319443	X	319443
	8224	за 1 пг. 2013 г.	314944	X	314944	2268	X	2268	317212	X	317212
иные страховые резервы	8125	за 1 пг. 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 1 пг. 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 1 пг. 2014 г.	732046	(267)	731779	(200002)	151	(199851)	532044	(116)	531928
	8200	за 1 пг. 2013 г.	852537	(588)	851949	(68661)	118	(68543)	783876	(470)	783406

8. Доходы и расходы страховщика

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

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные – всего	8410	33072	68287
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования	8411	-	-
Изменение резерва незаработанной премии – всего	8420	63108	42431
Заработанные страховые премии – всего	8430	96180	110718
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	(4)	(48)
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	(152)	(18)
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	8400	96024	110652

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты – всего	8510	88901	218629
Возмещение убытков (страховых выплат) – всего	8520	(445)	(1915)
в том числе:			
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	(445)	(1915)
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	-	-
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	88456	216714
Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего	8535	(48)	-
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	-	-
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	(48)	-
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков – нетто-перестрахование	8550	88408	216714
Возврат страховых премий (взносов)	8560	888	1487
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	-	-
Расходы по урегулированию убытков – всего	8570	13680	14549
в том числе:			
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением и осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8571	9600	10527
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 гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8572	4080	4022
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 гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8573	-	-
другие расходы по урегулированию убытков	8579	-	-
Изменение резервов убытков – всего	8580	(138217)	(28498)
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	(105285)	(4216)
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	(32932)	(24282)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков – всего	8590	(1)	100
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	-	-
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	(1)	100
Итого состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	8500	(35242)	204352

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

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Отчисления от страховых премий – всего	8600	775	1579
в том числе:			
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	775	1579
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 первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8710	-	-
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8711	-	-
вознаграждение страховым брокерам	8712	-	-
расходы на рекламу	8713	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8714	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (сострахования, 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, сострахования, перестрахования	8719	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8720	-	-
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8730	-	-

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8740	13974	15837
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	230	980
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	-
расходы на рекламу	8743	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8744	9600	10527
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8745	204	225
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	32	115
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	-	20
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8749	3908	3970
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	-	-
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8760	13974	15837

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	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию жизни – всего	8800	-	-
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	-	-
из них:			
доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	8821	-	-
доходы по облигациям	8822	-	-
доходы по векселям	8823	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	8830	-	-
доходы по предоставленным займам	8840	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	8850	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8860	-	-
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8861	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8862	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8863	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8870	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	8880	-	-
иные доходы по инвестициям	8890	-	-
Расходы по инвестициям от операций по страхованию жизни – всего	8900	-	-
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	8910	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8920	-	-
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8921	-	-
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	-	-
уценка инвестиционной недвижимости	8940	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	8950	-	-
иные расходы по инвестициям	8990	-	-

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

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9100	241907	91571
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	9110	-	239
из них:			
дивиденды от вложений в акции	9111	-	239
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	20507	52530
из них:			
доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	7253	30041
доходы по облигациям	9122	13253	22489
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	238	-
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	206609	36516
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	206609	36516
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9162	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9163	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9170	14553	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	-	2286
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9200	187485	84938
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	9210	824	166
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	152783	61286
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	152783	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	-	61286
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	33878	23486
уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
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 первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию жизни – всего	9310	-	-
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 состраховщиками – участниками договора сострахования	9313	-	-
вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков – участников договора сострахования	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	-	-
Прочие расходы по страхованию жизни – всего	9320	-	-
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9321	-	-
тантъемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9322	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования	9323	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию жизни	9324	-	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9325	-	-
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни	9329	-	-

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

0710005 с. 20

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9400	1132	1646
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 сострахования	9430	-	-
вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков – участников договора сострахования	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	190	2
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 в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат – всего	9480	941	1421
из них:			
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	858	1421
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	83	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	1	223
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9500	9355	8766
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантъемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования	9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	1347	589
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	444	1633
списанная нереальная 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	6293	4794
расходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат – всего	9570	839	1330
из них:			
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	719	1330
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	120	-
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	432	420

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Управленческие расходы – всего	9600	39922	44788
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	24000	26317
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	509	563
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	7416	7106
транспортные расходы	9604	-	-
командировочные расходы	9605	296	238
представительские расходы	9606	-	4
информационные и консультационные услуги	9607	-	-
аудиторские услуги	9608	369	368
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	-
услуги клиринга	9610	-	-
услуги связи	9611	861	968
услуги страховых актуариев	9612	-	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	9613	-	-
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	1785	2050
материальные затраты	9615	357	283
прочие управленческие расходы	9619	4329	6891
Прочие доходы – всего	9620	385995	747927
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	-	679985
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	4550	2286
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	-	360
другие доходы	9629	381445	65296
Прочие расходы – всего	9630	640963	1199641
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	-	-
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	243	3514
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	640720	1196127

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За первое полугодие 2014 г.	За первое полугодие 2013 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	388	399
Затраты на оплату труда	9652	38915	42834
Отчисления на социальные нужды	9653	9233	10089
Амортизация	9654	1019	1127
Прочие затраты	9659	23521	26385
ИТОГО	9650	73076	80834

9. Обеспечения обязательств

0710005 с. 24

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Полученные – всего	9910	-	17856	1731312
в том числе:				
гарантии	9911	-	17856	1731312
поручительства	9912	-	-	-
Выданные – всего	9920	-	3975583	3975583
в том числе:				
гарантии	9921	-	-	-
поручительства	9922	-	-	-
залог	9923	-	3975583	3975583