

**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	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 9 мес. 2016 г.	289904	(39074)	213	-	-	(64724)	-	-	-	290117	(103798)
	1200	за 9 мес. 2015 г.	233733	(131843)	458	-	-	(17091)	-	-	-	234191	(148934)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 9 мес. 2016 г.	195840	(307)	-	-	-	(32936)	-	-	-	195840	(33243)
	1201	за 9 мес. 2015 г.	165918	(81180)	-	-	-	(14268)	-	-	-	165918	(95448)
Патенты	1102	за 9 мес. 2016 г.	13476	(174)	-	-	-	(2278)	-	-	-	13476	(2452)
	1202	за 9 мес. 2015 г.	29243	(14181)	458	-	-	(2223)	-	-	-	29701	(16404)
Прочие	1103	за 9 мес. 2016 г.	80588	(38593)	213	-	-	(29510)	-	-	-	80801	(68103)
	1203	за 9 мес. 2015 г.	38572	(36482)	-	-	-	(600)	-	-	-	38572	(37082)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью – всего	1400	36697	35563	41899
в том числе:				
Исключительные права на патенты	1401	347	49	4205
Исключительные права на программы	1402	836	-	6558
Прочие	1403	35514	35514	31136

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 9 мес. 2016 г.	17832128	(30666)	331915	(15797)	869	(772471)	-	-	18148246	(802268)
	2200	за 9 мес. 2015 г.	27975811	(5510127)	368029	(58542)	42211	(840320)	-	-	28381215	(5410659)
в том числе:	2110	за 9 мес. 2016 г.	17172232	(9233)	3943	(5131)	25	(552540)	-	-	17171044	(561748)
недвижимое имущество – всего	2210	за 9 мес. 2015 г.	26205545	(4106999)	10038	(11206)	236	(684288)	-	-	26300499	(3893852)
в том числе:	2111	за 9 мес. 2016 г.	17146405	(9233)	3553	(3615)	25	(552540)	-	-	17146343	(561748)
Здания	2211	за 9 мес. 2015 г.	26175878	(4106999)	9998	(11044)	236	(684288)	-	-	26272092	(3893852)
Прочие	2112	за 9 мес. 2016 г.	25827	-	390	(1516)	-	-	-	-	24701	-
	2212	за 9 мес. 2015 г.	29667	-	40	(162)	-	-	-	-	28407	-
иные объекты основных средств – всего	2150	за 9 мес. 2016 г.	659896	(21433)	327972	(10666)	844	(219931)	-	-	977202	(240520)
	2250	за 9 мес. 2015 г.	1770266	(1403128)	357991	(47336)	41975	(156032)	-	-	2080716	(1516807)
в том числе:	2151	за 9 мес. 2016 г.	189588	(4414)	261352	(503)	38	(113270)	-	-	450437	(117646)
Машины и оборудования	2251	за 9 мес. 2015 г.	981581	(833540)	108400	(7547)	7239	(78163)	-	-	1082229	(904316)
Сооружения	2152	за 9 мес. 2016 г.	11769	-	736	(300)	179	(1260)	-	-	12205	(1081)
	2252	за 9 мес. 2015 г.	35011	(18534)	167	(5923)	3876	(2398)	-	-	29255	(17056)
Транспорт	2153	за 9 мес. 2016 г.	141003	(53)	46504	(4618)	389	(55356)	-	-	182889	(55020)
	2253	за 9 мес. 2015 г.	363324	(261276)	100572	(24564)	22178	(51305)	-	-	439332	(290403)
Передаточные устройства	2154	за 9 мес. 2016 г.	3485	-	576	-	-	(482)	-	-	4061	(482)
	2254	за 9 мес. 2015 г.	9074	(5266)	340	-	-	(482)	-	-	9414	(5748)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2155	за 9 мес. 2016 г.	20543	(370)	2540	(61)	22	(4420)	-	-	23022	(4768)
	2255	за 9 мес. 2015 г.	109655	(92175)	8102	(1989)	1693	(4783)	-	-	115768	(95265)
Прочие	2156	за 9 мес. 2016 г.	293508	(16596)	16264	(5184)	216	(45143)	-	-	304588	(61523)
	2256	за 9 мес. 2015 г.	271621	(192337)	140410	(7313)	6989	(18901)	-	-	404718	(204019)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 9 мес. 2016 г.	7740	-	-	(17)	4	(2977)	-	-	7723	(2973)
	2400	за 9 мес. 2015 г.	3070	(528)	2380	-	-	(1361)	-	-	5450	(1889)
в том числе:	2310	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество – всего	2410	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2311	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2411	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты – всего	2350	за 9 мес. 2016 г.	7740	-	-	(17)	4	(2977)	-	-	7723	(2973)
	2450	за 9 мес. 2015 г.	3070	(528)	2380	-	-	(1361)	-	-	5450	(1889)
в том числе:	2351	за 9 мес. 2016 г.	7740	-	-	(17)	4	(2977)	-	-	7723	(2973)
Иные объекты	2451	за 9 мес. 2015 г.	3070	(528)	2380	-	-	(1361)	-	-	5450	(1889)

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 9 мес. 2016 г.	64008	335005	(538)	(329315)	69160
	2600	за 9 мес. 2015 г.	41691	504035	(4069)	(369006)	172651
в том числе:	2501	за 9 мес. 2016 г.	123	1384	-	(1384)	123
Приобретение зданий и сооружений	2601	за 9 мес. 2015 г.	1924	6014	(68)	(5251)	2619
Приобретение передаточных устройств	2502	за 9 мес. 2016 г.	80	576	-	(576)	80
	2602	за 9 мес. 2015 г.	80	59472	-	(340)	59212
Приобретение машин, оборудования транспортных средств	2503	за 9 мес. 2016 г.	59132	312369	(58)	(307941)	63502
	2603	за 9 мес. 2015 г.	35125	218147	(3630)	(209806)	39836
Приобретение производственного и хозяйственного инвентаря	2504	за 9 мес. 2016 г.	1485	15027	(89)	(15248)	1175
	2604	за 9 мес. 2015 г.	1312	19548	(6)	(19529)	1325
Приобретение квартир	2505	за 9 мес. 2016 г.	2496	288	-	-	2784
	2605	за 9 мес. 2015 г.	420	1526	-	-	1946
Вложения в арендованные ОС	2506	за 9 мес. 2016 г.	-	4390	-	(3545)	845
	2606	за 9 мес. 2015 г.	2177	198294	-	(134080)	66391
Приобретение земельных участков	2507	за 9 мес. 2016 г.	27	391	(391)	-	27
	2607	за 9 мес. 2015 г.	29	390	(365)	-	54
Строительство объектов ОС	2508	за 9 мес. 2016 г.	624	-	-	-	624
	2608	за 9 мес. 2015 г.	624	624	-	-	1248
Модернизация ОС	2509	за 9 мес. 2016 г.	41	580	-	(621)	-
	2609	за 9 мес. 2015 г.	-	20	-	-	20

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

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 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 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	10034564	9908377	14087846
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	318402	392147	152514
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	45590
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	1919798	3366374	3273280
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	5302	5302	9066
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		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	а 9 мес. 2016 г	90411519	5679012	102021512	(132812859)	5341123	2037632	4043604	59620170	6419125
	3200	а 9 мес. 2015 г	79906383	(2507925)	97530639	(98230993)	(7058098)	1196442	2394549	79206029	8141164
в том числе: банковские вклады (депозиты)	3101	а 9 мес. 2016 г	14671139	-	6330989	(10826493)	-	-	-	10175635	-
	3201	а 9 мес. 2015 г	11796575	-	1181021	(2793211)	-	-	-	10184385	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	а 9 мес. 2016 г	1082406	(111816)	6233519	(5943356)	38540	88953	98847	1372569	37444
	3202	а 9 мес. 2015 г	4486895	(816694)	4392816	(7215477)	(148474)	24968	(388486)	1664234	(1031738)
акции	3103	а 9 мес. 2016 г	32918722	2017523	25879908	(31794406)	1379246	-	2408496	27004224	3046773
	3203	а 9 мес. 2015 г	25185677	526923	45089728	(59968304)	(165117)	1132092	2739920	10307101	4564052
облигации	3104	а 9 мес. 2016 г	41049699	3772443	56694401	(77452469)	4010776	1948679	1514755	20291631	3225101
	3204	а 9 мес. 2015 г	23782509	(2213016)	34240515	(17228620)	(6744507)	39382	43115	40794404	4613988
векселя	3105	а 9 мес. 2016 г	72355	-	6752028	(6668065)	-	-	-	156318	-
	3205	а 9 мес. 2015 г	4014385	(6000)	868453	(4452945)	-	-	-	429893	(6000)
предоставленные займы	3106	а 9 мес. 2016 г	54174	-	-	(38675)	-	-	-	15499	-
	3206	а 9 мес. 2015 г	3504857	-	2072412	-	-	-	-	5577269	-
вклады в уставные капиталы	3107	а 9 мес. 2016 г	68790	-	111134	(64345)	-	-	-	115579	-
	3207	а 9 мес. 2015 г	68823	-	9685694	-	-	-	-	9754517	-
ипотечные сертификаты участия	3108	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	а 9 мес. 2015 г	4151828	-	-	(4151828)	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	а 9 мес. 2016 г	494126	862	19533	(25000)	(87439)	-	21506	488659	109807
	3209	а 9 мес. 2015 г	494126	862	-	-	-	-	-	494126	862
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	а 9 мес. 2016 г	108	-	-	(50)	-	-	-	56	-
	3213	а 9 мес. 2015 г	2420708	-	-	(2420608)	-	-	-	100	-

Из строки «Финансовые вложения – всего» вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	а 9 мес. 2016 г	13178409	-	50212	-	-	-	-	13228621	-
	3299	а 9 мес. 2015 г	25389600	-	-	(12867478)	-	-	-	12522122	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 9 мес. 2016 г.	20765785	(717961)	95949410	-	(496077)	(95158167)	(3243185)	(114610)	149373	x	18313843	(950055)
	5200	за 9 мес. 2015 г.	18635204	(386115)	113663315	-	(430474)	(108520130)	(1746325)	(49250)	109929	x	22032064	(657410)
в том числе: задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5210	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из нее: задолженность страхователей	5111	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5211	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых агентов	5112	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5212	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 9 мес. 2016 г.	393110	-	29938	-	(86225)	-	-	-	-	x	423048	(86225)
	5230	за 9 мес. 2015 г.	130010	-	726890	-	-	(646571)	-	-	-	x	210329	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 9 мес. 2016 г.	375265	-	-	-	-	(375265)	-	-	-	x	-	-
	5240	за 9 мес. 2015 г.	79180	-	237303	-	-	(13227)	-	-	-	x	303256	-

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 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5250	за 9 мес. 2015 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 9 мес. 2016 г.	17730880	(717961)	94150034	-	(409852)	(93588977)	(3243185)	(114610)	149373	x	15048752	(863830)
	5260	за 9 мес. 2015 г.	17052168	(386115)	110967672	-	(430474)	(106866779)	(1746325)	(49250)	109929	x	19406736	(657410)
из нее: задолженность страхователей	5161	за 9 мес. 2016 г.	17034654	(717961)	93355540	-	(409852)	(92454952)	(3243185)	(114610)	149373	x	14692057	(863830)
	5261	за 9 мес. 2015 г.	16306092	(386115)	110673623	-	(430474)	(106450196)	(1746325)	(49250)	109929	x	18783194	(657410)
задолженность страховых агентов	5162	за 9 мес. 2016 г.	696226	-	794494	-	-	(1134025)	-	-	-	x	356695	-
	5262	за 9 мес. 2015 г.	746076	-	284658	-	-	(407192)	-	-	-	x	623542	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 9 мес. 2016 г.	6355	-	1872	-	-	(8227)	-	-	-	x	-	-
	5270	за 9 мес. 2015 г.	1302	-	9391	-	-	(4326)	-	-	-	x	6367	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 9 мес. 2016 г.	2260175	-	1767566	-	-	(1185698)	-	-	-	x	2842043	-
	5280	за 9 мес. 2015 г.	1372544	-	1722059	-	-	(989227)	-	-	-	x	2105376	-
в том числе: Расчеты с агентами и брокерами по вознаграждению	5181	за 9 мес. 2016 г.	2260175	-	1767566	-	-	(1185698)	-	-	-	x	2842043	-
	5281	за 9 мес. 2015 г.	1370552	-	1722059	-	-	(989081)	-	-	-	x	2103530	-
Расчеты с прочими дебиторами	5182	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5282	за 9 мес. 2015 г.	1992	-	-	-	-	(146)	-	-	-	x	1846	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	5300	за 9 мес. 2016 г.	690438	(82402)	1287088	-	(119)	(1312476)	-	(832)	29031	x	665050	(52658)
	5400	за 9 мес. 2015 г.	654131	(43568)	1349735	-	(55100)	(956872)	-	(32273)	15259	x	1046994	(51136)
в том числе: задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5410	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 9 мес. 2016 г.	180833	(35552)	702429	-	(119)	(547090)	-	(832)	21588	x	336172	(13251)
	5420	за 9 мес. 2015 г.	215633	(35077)	721152	-	(52442)	(274714)	-	(28542)	15066	x	662071	(43911)
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 9 мес. 2016 г.	509605	(46850)	584659	-	-	(765386)	-	-	7443	x	328878	(39407)
	5440	за 9 мес. 2015 г.	438498	(8491)	628583	-	(2658)	(682158)	-	(3731)	193	x	384923	(7225)
задолженность по перестраховочной комиссии и танъемам	5350	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность страховых брокеров	5360	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе: -	5371	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5471	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 9 мес. 2016 г.	3090019	-	14084725	-	-	(12838130)	-	-	-	x	4336614	-
	5502	за 9 мес. 2015 г.	857736	-	2419850	-	-	(1401448)	-	-	-	x	1876138	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная – всего	5700	за 9 мес. 2016 г.	5364191	(168740)	28567478	-	(578)	(27042513)	(10503)	(7035)	9066	-	6878653	(153217)
	5750	за 9 мес. 2015 г.	10627146	(107695)	24301000	-	(1902)	(27003580)	(36009)	(39637)	2373	2227	7888557	(67587)
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за 9 мес. 2016 г.	314280	-	547159	-	-	(620232)	-	-	-	-	241207	-
	5751	за 9 мес. 2015 г.	1666033	-	969683	-	-	(1003593)	-	-	-	-	1632123	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702	за 9 мес. 2016 г.	1657547	-	540938	-	-	(306952)	-	-	-	-	1891533	-
	5752	за 9 мес. 2015 г.	1430454	-	534515	-	-	(302861)	-	-	-	-	1662108	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 9 мес. 2016 г.	1099074	-	23025358	-	-	(22241155)	-	-	-	-	1883277	-
	5754	за 9 мес. 2015 г.	1118989	-	17372064	-	-	(16486838)	-	-	-	-	2004215	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 9 мес. 2016 г.	2293290	(168740)	4454023	-	(578)	(3874174)	(10503)	(7035)	9066	-	2862636	(153217)
	5756	за 9 мес. 2015 г.	6411670	(107695)	5424738	-	(1902)	(9210288)	(36009)	(39637)	2373	2227	2590111	(67587)
в том числе: Расчеты ГОТС	5707	за 9 мес. 2016 г.	19935	(67)	427	-	-	(10290)	-	-	-	-	10072	(67)
	5757	за 9 мес. 2015 г.	60406	(142)	32282	-	-	(62133)	-	-	-	-	30555	(142)
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	5708	за 9 мес. 2016 г.	207364	(18713)	344919	-	(436)	(412723)	-	(28)	350	-	139560	(18771)
	5758	за 9 мес. 2015 г.	140250	(20832)	508813	-	(25)	(439416)	-	-	981	-	209647	(19876)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по ДМС	5709	за 9 мес. 2016 г.	277973	(2437)	603257	-	-	(528861)	-	-	2381	-	352369	(56)
	5759	за 9 мес. 2015 г.	239818	(822)	599370	-	-	(421727)	-	-	350	-	417461	(472)
Расчеты по договорам возмездного оказания услуг	5710	за 9 мес. 2016 г.	294154	(6)	636788	-	-	(665257)	-	-	-	-	265685	(6)
	5760	за 9 мес. 2015 г.	506888	(50)	1485393	-	-	(1563516)	-	(10)	-	-	428765	(40)
Расчеты по договору поручения	5711	за 9 мес. 2016 г.	61717	-	204840	-	-	(106174)	-	-	-	-	160383	-
	5761	за 9 мес. 2015 г.	393944	-	335117	-	-	(450321)	-	-	-	-	278740	-
Расчеты по проведению конкурсов (тендеров)	5712	за 9 мес. 2016 г.	125691	(151)	74535	-	-	(80246)	-	-	-	-	119980	(151)
	5762	за 9 мес. 2015 г.	116875	-	79770	-	(23)	(97927)	-	-	-	-	98718	(23)
Расчеты по содержанию офисов	5713	за 9 мес. 2016 г.	46178	(1263)	140411	-	-	(143068)	-	-	21	-	43521	(1242)
	5763	за 9 мес. 2015 г.	62649	(2669)	100297	-	(43)	(120006)	-	(4)	313	-	42940	(2395)
Задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	5714	за 9 мес. 2016 г.	15000	(19)	104686	-	-	(89763)	-	-	-	-	29923	(19)
	5764	за 9 мес. 2015 г.	4740	(283)	12420	-	(6)	(10294)	-	-	219	-	6866	(70)
Прочие	5715	за 9 мес. 2016 г.	1245278	(146084)	2344160	-	(142)	(1837792)	(10503)	(7007)	6314	-	1741143	(132905)
	5765	за 9 мес. 2015 г.	4886100	(82897)	2271276	-	(1805)	(6044948)	(36009)	(39623)	510	2227	1076419	(44569)
долгосрочная – всего	5800	за 9 мес. 2016 г.	1103159	-	962782	-	-	(739544)	-	-	-	-	1326397	-
	5850	за 9 мес. 2015 г.	208315	-	587513	-	-	(413860)	-	-	-	-	381968	-
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 9 мес. 2016 г.	3709	-	-	-	-	(3709)	-	-	-	-	-	-
	5851	за 9 мес. 2015 г.	25	-	36648	-	-	-	-	-	-	-	36673	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 9 мес. 2016 г.	1099450	-	962782	-	-	(735835)	-	-	-	-	1326397	-
	5855	за 9 мес. 2015 г.	208290	-	550865	-	-	(413860)	-	-	-	-	345295	-
в том числе: Расчеты ГОТС	5806	за 9 мес. 2016 г.	16800	-	461	-	-	(8303)	-	-	-	-	8958	-
	5856	за 9 мес. 2015 г.	1255	-	12280	-	-	-	-	-	-	-	13535	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	5807	за 9 мес. 2016 г.	45618	-	378568	-	-	(382227)	-	-	-	-	41959	-
	5857	за 9 мес. 2015 г.	47466	-	258112	-	-	(263222)	-	-	-	-	42356	-
Расчеты по ДМС	5808	за 9 мес. 2016 г.	40782	-	133525	-	-	(127296)	-	-	-	-	47011	-
	5858	за 9 мес. 2015 г.	33841	-	101584	-	-	(63522)	-	-	-	-	71903	-
Расчеты по договорам возмездного оказания услуг	5809	за 9 мес. 2016 г.	1705	-	1849	-	-	(3147)	-	-	-	-	407	-
	5859	за 9 мес. 2015 г.	25251	-	9069	-	-	(13272)	-	-	-	-	21048	-
Расчеты по договору поручения	5810	за 9 мес. 2016 г.	16259	-	50355	-	-	-	-	-	-	-	66614	-
	5860	за 9 мес. 2015 г.	29014	-	26579	-	-	(15015)	-	-	-	-	40578	-
Расчеты по проведению конкурсов (тендеров)	5811	за 9 мес. 2016 г.	1211	-	3523	-	-	(1313)	-	-	-	-	3421	-
	5861	за 9 мес. 2015 г.	11	-	828	-	-	(56)	-	-	-	-	783	-
Расчеты по содержанию офисов	5812	за 9 мес. 2016 г.	1935	-	9107	-	-	(8131)	-	-	-	-	2911	-
	5862	за 9 мес. 2015 г.	2265	-	7196	-	-	(6134)	-	-	-	-	3327	-
Задолженность по вознаграждению за услуги страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара	5813	за 9 мес. 2016 г.	344	-	1217	-	-	(951)	-	-	-	-	610	-
	5863	за 9 мес. 2015 г.	473	-	775	-	-	(609)	-	-	-	-	639	-
Прочие	5814	за 9 мес. 2016 г.	974796	-	384177	-	-	(204467)	-	-	-	-	1154506	-
	5864	за 9 мес. 2015 г.	68714	-	134442	-	-	(52030)	-	-	-	-	151126	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 9 мес. 2016 г.	31013592	(969103)	140851483	-	(496774)	(13709083 0)	(3253688)	(122477)	187470	x	31520557	(1155930)
	5001	за 9 мес. 2015 г.	30982532	(537378)	142321413	-	(487476)	(13829589 0)	(1782334)	(121160)	127561	x	33225721	(776133)
Депозиты премий у перестрахователей	5901	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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	4084469	2928540	3142389	2173286	1443311	905933
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	2673024	1722969	2327475	1609514	649305	263190
из нее:							
страхователей	6111	2095194	1145139	1956477	1238516	643620	257505
страховых агентов	6112	577830	577830	370998	370998	4861	4861
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	619	619
состраховщиков	6114	-	-	-	-	205	205
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	260922	208265	143183	60781	291303	247735
из нее:							
перестрахователей	6121	44800	31549	8701	7598	50395	8260
перестраховщиков	6122	216122	176716	134482	53183	240908	239475
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	394683	394683	240438	240438	106887	106887
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	755840	602623	431293	262553	395816	288121
в том числе:							
Авансы выданные	6151	729711	576494	31771	31771	281506	174685
Прочие	6152	26129	26129	399522	230782	114310	113436
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 9 мес. 2016 г.	1337201	28199866	-	(28284750)	-	x	1252317
	7200	за 9 мес. 2015 г.	1391879	35619096	-	(35566051)	-	x	1444924
в том числе:	7110	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
страхователи	7210	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые агенты	7120	за 9 мес. 2016 г.	1261953	28124050	-	(28195815)	-	x	1190188
	7220	за 9 мес. 2015 г.	1341268	35501005	-	(35464222)	-	x	1378051
страховые брокеры	7130	за 9 мес. 2016 г.	33035	50740	-	(53604)	-	x	30171
	7230	за 9 мес. 2015 г.	22094	89515	-	(76947)	-	x	34662
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 9 мес. 2016 г.	29766	13554	-	(16874)	-	x	26446
	7240	за 9 мес. 2015 г.	26047	16917	-	(14557)	-	x	28407
состраховщики	7150	за 9 мес. 2016 г.	12447	11522	-	(18457)	-	x	5512
	7250	за 9 мес. 2015 г.	2470	11659	-	(10325)	-	x	3804
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7161	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7261	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	7300	за 9 мес. 2016 г.	1658631	4617875	-	(4919937)	-	x	1356569
в том числе:	7400	за 9 мес. 2015 г.	1498338	4381047	-	(3985363)	-	x	1894022
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 9 мес. 2016 г.	11	3196	-	(3042)	-	x	165
	7410	за 9 мес. 2015 г.	-	8755	-	(8752)	-	x	3
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам	7320	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 9 мес. 2016 г.	1658620	4614679	-	(4916895)	-	x	1356404
	7430	за 9 мес. 2015 г.	1498338	4372292	-	(3976611)	-	x	1894019
страховые брокеры	7340	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7351	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7451	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 9 мес. 2016 г.	509150	351857	-	(502128)	-	x	358879
	7502	за 9 мес. 2015 г.	448002	205669	-	(459629)	-	x	194042
Прочая кредиторская задолженность									
краткосрочная – всего	7600	за 9 мес. 2016 г.	18624683	77485412	-	(86838808)	-	-	9271287
	7700	за 9 мес. 2015 г.	21039863	37041837	-	(42918768)	-	-	15162932
в том числе:	7610	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7710	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 9 мес. 2016 г.	358686	6184277	-	(6035411)	-	-	507552
	7720	за 9 мес. 2015 г.	444776	7019759	-	(6897266)	-	-	567269
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 9 мес. 2016 г.	378491	3075416	-	(3093051)	-	-	360856
	7730	за 9 мес. 2015 г.	385898	3341511	-	(3339024)	-	-	388385
задолженность по налогам и сборам	7640	за 9 мес. 2016 г.	224126	2407094	-	(2432124)	-	-	199096
	7740	за 9 мес. 2015 г.	299815	1901232	-	(1967600)	-	-	233447
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 9 мес. 2016 г.	760928	1404493	-	(1691788)	-	-	473633
	7760	за 9 мес. 2015 г.	560371	1734764	-	(1575852)	-	-	719283
в том числе:									
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 9 мес. 2016 г.	689437	1268687	-	(1587894)	-	-	370230
	7761	за 9 мес. 2015 г.	481944	1648136	-	(1461704)	-	-	668376
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 9 мес. 2016 г.	7952	23490	-	(27950)	-	-	3492
	7762	за 9 мес. 2015 г.	7646	26230	-	(28255)	-	-	5621
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 9 мес. 2016 г.	63539	112316	-	(75944)	-	-	99911
	7763	за 9 мес. 2015 г.	70781	60398	-	(85893)	-	-	45286

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 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 9 мес. 2016 г.	223617	1216722	-	(1232708)	-	-	207631
	7770	за 9 мес. 2015 г.	238526	1957337	-	(1920320)	-	-	275543
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 9 мес. 2016 г.	16678835	63197410	-	(72353726)	-	-	7522519
	7780	за 9 мес. 2015 г.	19110477	21087234	-	(27218706)	-	-	12979005
в том числе: Возврат сумм с ошибочными реквизитами	7671	за 9 мес. 2016 г.	120489	118865	-	(92380)	-	-	146974
	7771	за 9 мес. 2015 г.	105263	115625	-	(102201)	-	-	118687
Расчет по финансовым вложениям (кроме начисленных процентов)	7672	за 9 мес. 2016 г.	8045544	54963360	-	(61046503)	-	-	1962401
	7772	за 9 мес. 2015 г.	11679550	10802178	-	(17938572)	-	-	4543156
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	7673	за 9 мес. 2016 г.	518	3014	-	(3147)	-	-	385
	7773	за 9 мес. 2015 г.	111	3131	-	(2585)	-	-	657
Расчеты по договору поручения	7674	за 9 мес. 2016 г.	2349	34715	-	(36413)	-	-	651
	7774	за 9 мес. 2015 г.	41772	16966	-	(40158)	-	-	18580
Расчеты по основным средствам, кроме недвижимости	7675	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7775	за 9 мес. 2015 г.	3283	-	-	(201)	-	-	3082
Расчеты по регрессным искам/суброгации	7676	за 9 мес. 2016 г.	219474	147896	-	(96053)	-	-	271317
	7776	за 9 мес. 2015 г.	109959	165205	-	(62588)	-	-	212576
Расчеты по членским взносам	7677	за 9 мес. 2016 г.	13502	103615	-	(72090)	-	-	45027
	7777	за 9 мес. 2015 г.	22548	68346	-	(76550)	-	-	14344
Прочая	7678	за 9 мес. 2016 г.	8276959	7825945	-	(11007140)	-	-	5095764
	7778	за 9 мес. 2015 г.	7147991	9915783	-	(8995851)	-	-	8067923
долгосрочная – всего	7690	за 9 мес. 2016 г.	1359004	3721255	-	(888816)	-	-	4191443
	7790	за 9 мес. 2015 г.	619926	934219	-	(1174861)	-	-	379284
в том числе: Возврат сумм с ошибочными реквизитами	7691	за 9 мес. 2016 г.	1351	75682	-	(75458)	-	-	1575
	7791	за 9 мес. 2015 г.	1162	90121	-	(89786)	-	-	1497
Расчет по финансовым вложениям (кроме начисленных процентов)	7692	за 9 мес. 2016 г.	1162224	2861148	-	-	-	-	4023372
	7792	за 9 мес. 2015 г.	465423	43299	-	(506068)	-	-	2654
Расчеты по аренде (в т.ч. лизинг)	7693	за 9 мес. 2016 г.	43126	11450	-	-	-	-	54576
	7793	за 9 мес. 2015 г.	23	90526	-	(54669)	-	-	35880
Расчеты по договору поручения	7694	за 9 мес. 2016 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
	7794	за 9 мес. 2015 г.	2984	6	-	(2213)	-	-	777
Расчеты по основным средствам, кроме недвижимости	7695	за 9 мес. 2016 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	7795	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по регрессным искам/суброгации	7696	за 9 мес. 2016 г.	24034	14462	-	-	-	-	38496
	7796	за 9 мес. 2015 г.	3	52563	-	(18939)	-	-	33627
Расчеты по членским взносам	7697	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7797	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	7698	за 9 мес. 2016 г.	128251	758513	-	(813340)	-	-	73424
	7798	за 9 мес. 2015 г.	150331	657704	-	(503186)	-	-	304849
Итого кредиторская задолженность	7000	за 9 мес. 2016 г.	23488669	114376265	-	(121434439)	-	x	16430495
	7001	за 9 мес. 2015 г.	24998008	78181868	-	(84104672)	-	x	19075204
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочные заемные средства – всего	7910	за 9 мес. 2016 г.	-	2050751	-	(2050751)	-	-	-
	7920	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	7911	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7921	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7912	за 9 мес. 2016 г.	-	2050751	-	(2050751)	-	-	-
	7922	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства – всего	7930	за 9 мес. 2016 г.	2373073	2918193	-	(177048)	-	-	5114218
	7940	за 9 мес. 2015 г.	5985685	384616	-	(3789064)	-	-	2581237
в том числе: кредиты	7931	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7941	за 9 мес. 2015 г.	2944544	138260	-	(1904987)	-	-	1177817
займы	7932	за 9 мес. 2016 г.	2373073	2918193	-	(177048)	-	-	5114218
	7942	за 9 мес. 2015 г.	3041141	246356	-	(1884077)	-	-	1403420

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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 9 мес. 2015 г.	407641	-	407641	(29923)	-	(29923)	377718	-	377718
в том числе:	8111	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
математический резерв	8211	за 9 мес. 2015 г.	311537	-	311537	(22910)	-	(22910)	288627	-	288627
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 9 мес. 2015 г.	3822	-	3822	(330)	-	(330)	3492	-	3492
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 9 мес. 2015 г.	3695	-	3695	177	-	177	3872	-	3872
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 9 мес. 2015 г.	52806	-	52806	(98)	-	(98)	52708	-	52708
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 9 мес. 2015 г.	35781	-	35781	(6762)	-	(6762)	29019	-	29019
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	8120	за 9 мес. 2016 г.	109823764	(3780363)	106043401	(22471349)	284374	(22186975)	87352415	(3495989)	83856426
	8220	за 9 мес. 2015 г.	97889830	(6504778)	91385052	10500489	2350276	12850765	108390319	(4154502)	104235817
в том числе:	8121	за 9 мес. 2016 г.	63435707	(1998326)	61437381	(20667294)	33358	(20633936)	42768413	(1964968)	40803445
резерв незаработанной премии	8221	за 9 мес. 2015 г.	59923344	(2179844)	57743500	5988915	(321758)	5667157	65912259	(2501602)	63410657
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 9 мес. 2016 г.	9229992	(1182650)	8047342	(729148)	260766	(468382)	8500844	(921884)	7578960
	8222	за 9 мес. 2015 г.	12418577	(3271494)	9147083	(3313170)	2211630	(1101540)	9105407	(1059864)	8045543
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 9 мес. 2016 г.	31449762	(599387)	30850375	(3128559)	(9750)	(3138309)	28321203	(609137)	27712066
	8223	за 9 мес. 2015 г.	20482881	(1053440)	19429441	7518098	460404	7978502	28000979	(593036)	27407943
стабилизационный резерв	8124	за 9 мес. 2016 г.	5708303	X	5708303	2053652	X	2053652	7761955	X	7761955
	8224	за 9 мес. 2015 г.	5065028	X	5065028	306646	X	306646	5371674	X	5371674
иные страховые резервы	8125	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого страховые резервы	8100	за 9 мес. 2016 г.	109823764	(3780363)	106043401	(22471349)	284374	(22186975)	87352415	(3495989)	83856426
	8200	за 9 мес. 2015 г.	98297471	(6504778)	91792693	10470566	2350276	12820842	108768037	(4154502)	104613535

8. Доходы и расходы страховщика

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

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные – всего	8410	94119262	111287689
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	20667294	(5988915)
Заработанные страховые премии – всего	8430	114786556	105298774
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	(5033171)	(4705062)
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	(33358)	321758
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	8400	109720027	100915470

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты – всего	8510	70580098	59560744
Возмещение убытков (страховых выплат) – всего	8520	(2499119)	(2687274)
в том числе:			
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	(1790950)	(1806597)
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	(708169)	(880677)
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	68080979	56873470
Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего	8535	(1324937)	(2662417)
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	-	-
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	(1324937)	(2662417)
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков – нетто-перестрахование	8550	66756042	54211053
Возврат страховых премий (взносов)	8560	1155180	1028929
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	(74114)	(55231)
Расходы по урегулированию убытков – всего	8570	2876314	3061526
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	1668082	1875476
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	483547	504257
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	611210	618296
другие расходы по урегулированию убытков	8579	113475	63497
Изменение резервов убытков – всего	8580	(3857707)	4204928
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	(729148)	(3313170)
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	(3128559)	7518098
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков – всего	8590	251016	2672034
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	260766	2211630

изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	(9750)	460404
Итого состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	8500	67106731	65123239

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

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Отчисления от страховых премий – всего	8600	1396444	1734763
в том числе:			
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	1268687	1648136
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	11930	22397
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	112316	60398
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	3511	3832
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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8710	-	51
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	-	5
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	-	46
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8719	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8720	-	(193)
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8730	-	(142)

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8740	11662907	13343573
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	6261677	7274064
вознаграждение страховым брокерам	8742	26761	32981
расходы на рекламу	8743	174923	176065
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	2565111	2917478
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	110288	132641
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	77120	96352
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	152	103
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	98375	134556

прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8749	2348500	2579333
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	(88489)	(113499)
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8760	11574418	13230074

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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию жизни – всего	8800	-	7400
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	-	7400
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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9100	84523583	60687699
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	9110	82159	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	9111	82159	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	490604	294759
из них:			
доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	31800	32927
доходы по облигациям	9122	458804	261832
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	1315118	1927685
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	79932179	55374091
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	60595004	34762096
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9162	19337175	20611995
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9163	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9170	2652020	3091164
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	51503	-
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9200	79209513	51649865
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	9210	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	78537256	51048348
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	59293036	31618640
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	19244220	19429708
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	672257	601517
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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 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	-	-
танъемы, 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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9400	5042477	2960187
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	44616	108348
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	178405	125187
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	4818785	2726652
из них:			
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	3206426	2726586
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	1612359	66
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	671	-
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9500	7752178	4676034
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	674	971
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	496196	465703
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	2060010	1656559
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	1200452	117293
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	3994672	2434680
из них:			
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	3460252	2176243
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	534420	258437
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	174	828

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

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Управленческие расходы – всего	9600	7447064	7873789
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	4170205	4688692
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	258900	205987
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	596194	607556
транспортные расходы	9604	40395	41281
командировочные расходы	9605	60430	77062
представительские расходы	9606	7365	5734
информационные и консультационные услуги	9607	23040	35541
аудиторские услуги	9608	13614	13477
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	-
услуги клиринга	9610	-	-
услуги связи	9611	267799	260559
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	11305	11970
материальные затраты	9615	172355	185037
прочие управленческие расходы	9619	1825462	1740893
Прочие доходы – всего	9620	74818637	100487145
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	691632	699924
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	114004	223328
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	62193	35271
другие доходы	9629	73950808	99528622
Прочие расходы – всего	9630	97696287	108933382
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	708678	580984
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	32543	16397
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.)	9633	231565	263330

проценты по долговым обязательствам	9634	258650	465540
другие расходы	9639	96464851	107607131

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	157703	172085
Затраты на оплату труда	9652	10667544	12244369
Отчисления на социальные нужды	9653	2678847	3045184
Амортизация	9654	517799	411973
Прочие затраты	9659	12543878	13081731
ИТОГО	9650	26565771	28955342

9. Обеспечения обязательств

0710005 с. 24

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные – всего	9910	667922	688412	603908
в том числе:				
гарантии	9911	667922	688412	603908
поручительства	9912	-	-	-
Выданные – всего	9920	138946	153665	16332318
в том числе:				
гарантии	9921	79742	95640	1099464
поручительства	9922	-	-	8880197
залог	9923	53000	58025	6352657
обеспечительный платеж	9924	6204	-	-

Руководитель _____ Маркаров Дмитрий
 (подпись) (расшифровка подписи) Эдуардович

Главный бухгалтер _____ Казанцева Галина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

"31" октября 2016 г.