

**Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика
и отчета 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	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы – всего	1100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1200	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1102	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1202	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, созданные самим страховщиком –	1300	-	-	-
Всего				
В том числе:				
программы для электронных вычислительных машин и	1301	-	-	-
базы данных	1302	-	-	-
-				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью – всего	1400	-	-	-
в том числе:				
-	1401	-	-	-
-	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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	2100	за 2012 г.	5100	(2368)	939	-	-	(1215)	-	-	6039	(3583)	
в том числе:	2200	за 2011 г.	5373	(2064)	1374	(1647)	891	(1195)	-	-	5100	(2368)	
недвижимое имущество – всего	2110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	2210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные объекты основных средств – всего	2150	за 2012 г.	5100	(2368)	939	-	-	(1215)	-	-	6039	(3583)	
в том числе:	2250	за 2011 г.	5373	(2064)	1374	(1647)	891	(1195)	-	-	5100	(2368)	
Созружения	2151	за 2012 г.	76	(38)	-	-	-	(7)	-	-	76	(45)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	2152	за 2012 г.	133	(29)	21	(78)	25	(34)	-	-	76	(38)	
Офисное оборудование	2252	за 2011 г.	88	(71)	-	(132)	102	(10)	-	-	88	(82)	
Транспортные средства	2153	за 2012 г.	220	(163)	-	-	-	(11)	-	-	88	(71)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	2253	за 2011 г.	3889	(1693)	939	-	-	(982)	-	-	4828	(2675)	
Другие виды основных средств	2254	за 2012 г.	3836	(1438)	1255	(1202)	667	(922)	-	-	3889	(1693)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 2012 г.	109231	(31189)	199214	(1035)	-	(4698)	6857	2377	314267	(38264)	
в том числе:	2400	за 2011 г.	106500	(23753)	-	-	-	(6656)	2731	780	109231	(31189)	
недвижимое имущество – всего	2310	за 2012 г.	109231	(31189)	199214	(1035)	-	(4698)	6857	2377	314267	(38264)	
в том числе:	2410	за 2011 г.	106500	(23753)	-	-	-	(6656)	2731	780	109231	(31189)	
Земельные участки	2311	за 2012 г.	-	-	199214	(1035)	-	(0)	-	-	198179	-	
Здания	2412	за 2012 г.	109231	(31189)	-	-	-	(4698)	6857	2377	116088	(38264)	
иные объекты – всего	2350	за 2011 г.	106500	(23753)	-	-	-	(6656)	2731	780	109231	(31189)	
в том числе:	2450	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2351	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2451	за 2011 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 2012 г.	-	-	-	-	-
	2600	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	2501	за 2012 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	2601	за 2011 г.	-	-	-	-	-
-							

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

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	2700	-	-
в том числе:			
-	2701	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего	2800	-	-
в том числе:			
-	2801	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	77825	78042	82747
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	11133	22871	8630
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
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	за 2012 г.	421394	3047	440492	(470323)	8986	5939	-	391563	-	
	3200	за 2011 г.	333106	5204	406533	(318246)	8639	6481	-	421394	3047	
в том числе:	3101	за 2012 г.	113000	-	357000	(114000)	-	-	-	356000	-	
Банковские вклады (депозиты)	3201	за 2011 г.	93600	-	113000	(93600)	-	-	-	113000	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3202	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции	3103	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3203	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
облигации	3104	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3204	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
векселя	3105	за 2012 г.	272831	3047	83492	(356323)	8986	5939	-	272831	3047	
	3205	за 2011 г.	177276	5204	292983	(197429)	8639	6481	-	30200	-	
предоставленные займы	3106	за 2012 г.	30200	-	-	-	-	-	-	30200	-	
	3206	за 2011 г.	56867	-	550	(27217)	-	-	-	30200	-	
вклады в уставные капиталы	3107	за 2012 г.	363	-	-	-	-	-	-	363	-	
	3207	за 2011 г.	363	-	-	-	-	-	-	363	-	
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3208	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2012 г.	5000	-	-	-	-	-	-	5000	-	
	3209	за 2011 г.	5000	-	-	-	-	-	-	5000	-	
долговое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
жилищные сертификаты	3111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
депозитарные расписки	3112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые вложения	3113	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Из строки «Финансовые вложения – всего» вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3299	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего	3300	-	-	-
В том числе:				
-	3301	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего	3400	-	-	-
В том числе:				
-	3401	-	-	-
Финансовые вложения, переданные с обязательством обратного выкупа по сделкам РЕПО – всего	3500	-	-	-
В том числе:				
-	3501	-	-	-
Финансовые вложения, полученные с обязательством обратной продажи по сделкам РЕПО – всего	3600	-	-	-
В том числе:				
-	3601	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	3700	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, видами	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы – всего	4100	за 2012 г.	19492	-	18191	(16271)	-	-	-	21412	-	
	4200	за 2011 г.	9916	-	21876	(12300)	-	-	-	19492	-	
В том числе:	4101	за 2012 г.	2274	-	15041	(13676)	-	-	-	3639	-	
Материалы	4201	за 2011 г.	677	-	11322	(9725)	-	-	-	2274	-	
Товары	4102	за 2012 г.	-	-	231	-	-	-	-	231	-	
	4202	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	4103	за 2012 г.	17218	-	2919	(2595)	-	-	-	17542	-	
	4203	за 2011 г.	9239	-	10554	(2575)	-	-	-	17218	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату – всего	4300	-	-	-
в том числе:				
-	4301	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору – всего	4400	-	-	-
в том числе:				
-	4401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предупредительных мероприятий

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года															Изменения за период															На конец периода	
			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13	14	15		
			учтенная по условиям договора	резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	притяво- процент, штрафы и иные начисления	создание резерва сомни- тельных долгов	пога- шение	списание на фина- нсовый результат	списание резерва сомни- тельных долгов	восстановле- ние резерва по сомнитель- ным долгам	перевод из долго- срочной в кратко- срочную	учтенная по условиям договора	величина 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 2012 г.	409198	-	1465403	-	-	(1709404)	(40454)	-	-	-	-	124743	-																			
	5200	за 2011 г.	392096	-	1995491	-	-	(1775443)	(202946)	-	-	-	-	409198	-																			
в том числе:	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
из нес:	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
задолженность страхователей	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
задолженность страховых агентов	5112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
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)	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
	5250	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			

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 2012 г.	409198	-	1465403	-	-	(1709404)	(40454)	-	-	x	124743	-
	5260	за 2011 г.	392096	-	1995491	-	-	(1775443)	(202946)	-	-	x	409198	-
из нее:	5161	за 2012 г.	395317	-	738612	-	-	(1024978)	(32828)	-	-	x	96123	-
	5261	за 2011 г.	366519	-	1070997	-	-	(849571)	(192828)	-	-	x	395317	-
Задолженность страховых агентов	5162	за 2012 г.	13881	-	706791	-	-	(684426)	(7626)	-	-	x	28620	-
	5262	за 2011 г.	25577	-	924494	-	-	(926072)	(10118)	-	-	x	13881	-
Задолженность страховых брокеров	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5280	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5281	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	5300	за 2012 г.	24666	(904)	481587	-	(4420)	(460864)	(4446)	-	47	x	40943	(5277)
	5400	за 2011 г.	24728	-	541549	-	(904)	(528671)	(12940)	-	-	x	24666	(904)
в том числе:	5310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5410	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2012 г.	11284	(904)	66344	-	(201)	(61484)	(2636)	-	47	x	13508	(1058)
	5420	за 2011 г.	5665	-	109439	-	(904)	(95259)	(8461)	-	-	x	11284	(904)
Задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2012 г.	13382	-	415243	-	(4219)	(399380)	(1810)	-	-	x	27435	(4219)
	5440	за 2011 г.	19163	-	432110	-	-	(433412)	(4479)	-	-	x	13382	-
Задолженность по перестраховочной комиссии и тантелям	5350	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность страховых брокеров	5360	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:	5371	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5471	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность акционеров (Участников) по взносам в уставный капитал	5601	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная – всего	5700	за 2012 г.	164793	-	1876713	-	(35)	(1523231)	(195151)	-	-	-	323124	(35)
	5750	за 2011 г.	72477	-	1216425	-	-	(1106508)	(17601)	-	-	-	164793	-
в том числе:	5701	за 2012 г.	4486	-	487956	-	-	(476885)	(444)	-	-	-	15113	-
	5751	за 2011 г.	9763	-	459978	-	-	(463861)	(1394)	-	-	-	4486	-
Задолженность по суброгационным	5702	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
требованиям	5752	за 2011 г.													
Задолженность по репрессивным требованиям	5703	за 2012 г.	13090	-	14165	-	-	(14173)	(11556)	-	-	-	-	1526	-
	5753	за 2011 г.	11326	-	11213	-	-	(9401)	(48)	-	-	-	-	13090	-
Задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переоплату по ним)	5704	за 2012 г.	3705	-	142918	-	-	(133909)	(5331)	-	-	-	-	7383	-
	5754	за 2011 г.	940	-	32408	-	-	(24801)	(4842)	-	-	-	-	3705	-
Задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая краткосрочная задолженность	5706	за 2012 г.	14312	-	1231674	-	(35)	(898264)	(177820)	-	-	-	-	299102	(35)
	5756	за 2011 г.	50448	-	712826	-	-	(608445)	(11317)	-	-	-	-	143512	-
в том числе:	5707	за 2012 г.	143512	-	1231674	-	(35)	(898264)	(177820)	-	-	-	-	299102	(35)
	5757	за 2011 г.	50448	-	712826	-	-	(608445)	(11317)	-	-	-	-	143512	-
Долгосрочная – всего	5800	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5850	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5801	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5851	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по субординационным требованиям	5802	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по репрессивным требованиям	5803	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переоплату по ним)	5804	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая долгосрочная задолженность	5805	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5806	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2012 г.	598657	(904)	3823703	-	(4455)	(3693499)	(240051)	-	-	47	x	488810	(5312)
	5001	за 2011 г.	489301	-	3753465	-	(904)	(3410622)	(233487)	-	-	-	x	598657	(904)
Дено премий у перестрахователей	5901	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность – всего	6100	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	-	-	-	-	-	-
из нее:							
страхователей	6111	-	-	-	-	-	-
страховых агентов	6112	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	-	-	-	-	-	-
из нее:							
перестрахователей	6121	-	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
-	6151	-	-	-	-	-	-
Просроченное депо премий у перестрахователей	6200	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также Дедо 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования – всего	7100	за 2012 г.	20194	115763	-	(63808)	(3820)	x	68329	
в том числе:	7200	за 2011 г.	41685	25195	-	(33627)	(13059)	x	20194	
страхователи	7110	за 2012 г.	5399	21980	-	(16394)	(1307)	x	9678	
страхователи	7210	за 2011 г.	8950	13897	-	(11437)	(6011)	x	5399	
страховые агенты	7120	за 2012 г.	14795	93783	-	(47414)	(2513)	x	58651	
страховые агенты	7220	за 2011 г.	32735	11298	-	(22190)	(7048)	x	14795	
страховые брокеры	7130	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
страховые брокеры	7230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-	
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7240	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-	
состраховщики	7150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
состраховщики	7250	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-	
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7260	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-	
в том числе:	7161	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-	
в том числе:	7261	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-	

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:										
в произведенных выплатах		7310	за 2012 г.	2135			(7129)	(11582)	x	986
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и пантьякам		7410	за 2011 г.	293	29932		(14966)	(11472)	x	3787
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям		7320	за 2012 г.	-	-		-	-	x	-
		7420	за 2011 г.	-	-		-	-	x	-
страховые брокеры		7330	за 2012 г.	19308	44552		(25111)	(17820)	x	20929
		7430	за 2011 г.	42911	96245		(19581)	(27525)	x	92050
прочая задолженность по операциям перестрахования		7340	за 2012 г.	-	-		-	-	x	-
		7440	за 2011 г.	-	-		-	-	x	-
в том числе:		7350	за 2012 г.	74394	-		(74394)	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования		7450	за 2011 г.	-	-		-	-	x	-
		7351	за 2012 г.	74394	-		(74394)	-	x	-
		7451	за 2011 г.	-	-		-	-	x	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков		7501	за 2012 г.	-	-		-	-	x	-
		7502	за 2011 г.	-	-		-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность		7600	за 2012 г.	12459	8580		(6973)	-	-	14066
краткосрочная – всего		7700	за 2011 г.	16010	11033		(14584)	-	-	12459
в том числе:		7610	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-
задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов		7710	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации		7620	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-
		7720	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		7630	за 2012 г.	-	4483		-	-	-	4483
		7730	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам		7640	за 2012 г.	-	1314		(1875)	-	-	1314
		7740	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
задолженность перед налогоплательщиками группы налогоплательщиков		7650	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-
		7750	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат		7660	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-
		7760	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
в том числе:		7661	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств		7761	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
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 2012 г.	-	-		-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой		7762	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте		7663	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-
		7763	за 2011 г.	-	-		-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности		7664	за 2012 г.	-	-		-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7764	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 2012 г.	12459	2783	-	(6973)	-	-	-	8269
	7770	за 2011 г.	14135	11033	-	(12709)	-	-	-	12459
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7780	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7671	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7771	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная – всего	7690	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7790	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7691	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредиторская задолженность	7000	за 2012 г.	128490	186457	-	(177415)	(33222)	-	x	104310
	7001	за 2011 г.	100899	162405	-	(82758)	(52056)	-	x	128490
Задолженность по депозитам перестраховщиками	7801	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства – всего	7910	за 2012 г.	216910	252139	-	(304798)	-	-	x	164251
	7920	за 2011 г.	264853	278427	-	(316370)	-	-	-	216910
в том числе:	7911	за 2012 г.	216910	252139	-	(304798)	-	-	-	164251
кредиты	7921	за 2011 г.	239853	278427	-	(301370)	-	-	-	216910
займы	7912	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 2011 г.	15000	-	-	(15000)	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства – всего	7930	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7931	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7941	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	7932	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	7942	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	-	-	-

