

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2011 г.
 Страховая организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬЛЕССТРАХ"
 Регистрационный номер страховщика
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Прочие виды страхования
 Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1-страховщик по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710001 | | |
| 2011 | 12 | 31 |
| 10307828 | | |
| 319 | | |
| 2702030634 | | |
| 66.03 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

Место нахождения (адрес) 680000, Хабаровский край, ХАБАРОВСК Г ул. ПУШКИНА, д. 23, корп. А,

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Активы | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 13 | 12 |
| Инвестиции | 120 | 120171 | 147393 |
| в том числе: | | | |
| земельные участки | 121 | - | - |
| здания | 122 | 27912 | 53875 |
| финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации | 130 | 12488 | 12488 |
| в том числе: | | | |
| акции дочерних и зависимых обществ | 131 | - | - |
| долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы | 132 | - | - |
| вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ | 133 | 3 | 3 |
| акции других организаций | 134 | 10717 | 10717 |
| долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы | 135 | 1700 | 1700 |
| вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 136 | 68 | 68 |
| иные инвестиции | 140 | 79771 | 81030 |
| в том числе: | | | |
| государственные и муниципальные ценные бумаги | 141 | 1521 | 1599 |
| банковские вклады (депозиты) | 142 | 75250 | 76431 |
| прочие инвестиции | 145 | 3000 | 3000 |
| пай ЗАО "Управляющая компания "Тройка-Диалог" | | 3000 | 3000 |

ИФНС России по ЦЕНТРАЛЬНОМУ
 РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА

29 МАР 2012

ПОЛУЧЕНО

по ТКС

| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Депозиты премий у перестрахователей | 150 | - | - |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 160 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в математическом резерве | 161 | - | - |
| в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям | 162 | - | - |
| в иных страховых резервах | 163 | - | - |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 165 | 9198 | 14313 |
| в том числе: | | | |
| в резерве незаработанной премии | 166 | 6363 | 7679 |
| в резервах убытков | 167 | 2835 | 6634 |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 170 | 4995 | 6010 |
| в том числе: | | | |
| страхователи | 171 | 4995 | 6010 |
| страховые агенты | 172 | - | - |
| прочие дебиторы | 175 | - | - |
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования | 180 | 561 | 516 |
| Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков | 185 | 272 | 77 |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 190 | 324 | 221 |
| Предоставленные займы сотрудникам компании | | 324 | 221 |
| Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 200 | 3745 | 4783 |
| Расчеты с бюджетом | | 115 | 274 |
| расчеты по страховым взносам | | 639 | 342 |
| Расчеты по регрессам | | 959 | 748 |
| Расчеты по отложенным выплатам | | 628 | 1494 |
| Расчеты по выданным в подотчет суммам | | 362 | 649 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 488 | 545 |
| Расчеты с арендаторами | | 102 | 128 |
| Расчеты по причитающимся доходам и процентам по депозитам и векселям банков | | 452 | 603 |
| Основные средства | 210 | 21842 | 45643 |
| Незавершенное строительство | 220 | 1232 | 1234 |
| Отложенные налоговые активы | 230 | - | - |
| Запасы | 240 | 447 | 815 |
| в том числе: | | | |
| материалы и другие аналогичные ценности | 241 | 67 | 423 |
| расходы будущих периодов | 242 | 380 | 392 |
| прочие запасы и затраты | 245 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 9456 | 7711 |
| Прочие активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу I | 290 | 172256 | 228728 |
| БАЛАНС | 300 | 172256 | 228728 |

| П А С С И В | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Капитал и резервы | | | |
| Уставный капитал | 410 | 35091 | 122818 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 38384 | 19624 |
| Резервный капитал | 430 | 1755 | 1957 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации | 431 | 1755 | 1957 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 20424 | 3763 |
| Итого по разделу II | 490 | 95654 | 148162 |
| III. Страховые резервы | | | |
| Резервы по страхованию жизни | 510 | - | - |
| в том числе: | | | |
| математический резерв | 511 | - | - |
| резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям | 512 | - | - |
| резерв дополнительных выплат (страховых бонусов) | 513 | - | - |
| иные страховые резервы | 515 | - | - |
| Резерв по страхованию иному, чем страхование жизни | 520 | 60924 | 63582 |
| в том числе: | | | |
| резерв незаработанной премии | 521 | 45025 | 44891 |
| резервы убытков | 522 | 15126 | 18294 |
| иные страховые резервы | 523 | 773 | 397 |
| Стабилизационный резерв | | 773 | 397 |
| Резервы по обязательному медицинскому страхованию | 550 | - | - |
| Итого по разделу III | 590 | 60924 | 63582 |
| IV. Обязательства | | | |
| Задолженность по депо премий перед перестраховщиками | 610 | - | - |
| Долгосрочные займы и кредиты | 615 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 620 | - | - |
| Краткосрочные займы и кредиты | 625 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования | 630 | 809 | 1234 |
| в том числе: | | | |
| задолженность перед страхователями | 631 | 724 | 1188 |
| задолженность перед страховыми агентами | 632 | 85 | 46 |
| задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков | 634 | - | - |
| прочие кредиторы | 635 | - | - |
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования | 640 | 2222 | 2771 |
| Прочая кредиторская задолженность | 650 | 3511 | 3846 |
| в том числе: | | | |
| задолженность перед персоналом организации | 651 | 1450 | 1735 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 652 | 296 | 497 |
| задолженность по налогам и сборам | 653 | 1180 | 1077 |
| задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков | 654 | 176 | 0 |
| прочие кредиторы | 655 | 409 | 537 |
| Расчеты с РСА | | 110 | 299 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 299 | 238 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 660 | 62 | 59 |
| Доходы будущих периодов | 665 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 670 | - | - |
| Фонд (резерв) предупредительных мероприятий | 675 | 9074 | 9074 |
| Прочие обязательства | 680 | - | - |
| Итого по разделу IV | 690 | 15678 | 16984 |
| БАЛАНС | 700 | 172256 | 228728 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1 009 | 1 009 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| - | | - | - |

Руководитель

Кучеров Николай
Никанорович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Антипова Марина
Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" Марта 2012 г.

