БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

на 31 декабря 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма № 1-страховщик по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Страховщик Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия"	по ОКПО	11595516		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1027700042413		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1209		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710045520		
Вид экономической деятельности Страхование	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная	по ОКОПФ / ОКФС	47	31	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Место нахождения (адрес) 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1				

Поясн-ения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Активы				
р.1	Нематериальные активы	1110	28	47	65
р.2	Основные средства	1120	2594608	2704250	2677343
п.з.20	Доходные вложения в материальные ценности	1130	1851867	712172	606834
р.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	39912657	36292085	17875788
п.з.20	Отложенные налоговые активы	1150	2033579	1406143	742780
4	Запасы	1210	39710	56942	124953
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
р.6	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1230	88	149	9559
-	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1240	1758978	1146768	908591
п.з.26	Дебиторская задолженность	1250	16910834	8392837	9192732
-	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
п.з.20	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	1815143	2609045	8975538
п.з.20	Прочие активы	1290	105770	42342	123361
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1300	67023262	53362780	41237544
-	БАЛАНС	1000	67023262	53362780	41237544

Форма 0710001 с. 2

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	II. Капитал и резервы				
п.з.22	Уставный капитал	2110	3100000	3100000	3100000
-	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
п.з.26	Переоценка имущества	2130	1082581	1099267	916252
-	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	358	358	358
п.з.26	Резервный капитал	2150	851262	851262	851262
п.з.26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	6930094	4847748	6602895
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	2100	11964295	9898635	11470767
	III. Обязательства				
6	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	449664	482751	456951
6	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	35113860	29938265	25974331
р.5.3	Заемные средства	2230	13616021	10044469	-
-	Отложенные налоговые обязательства	2240	113340	155119	9481
р.7	Оценочные обязательства	2250	496100	-	-
-	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
п.з.26	Кредиторская задолженность	2270	5254114	2829207	3316194
-	Доходы будущих периодов	2280	6629	6506	2945
р.5.5	Прочие обязательства	2290	9239	7828	6875
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	2200	55058967	43464145	29766777
-	БАЛАНС	2000	67023262	53362780	41237544

Руководитель _____ Раковщик Дмитрий Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Дудкина Алла Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" марта 2013 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма № 2-страховщик по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Страховщик Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия"	по ОКПО	11595516		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1027700042413		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1209		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710045520		
Вид экономической деятельности Страхование	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная	по ОКОПФ / ОКФС	47	31	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	I. Страхование жизни			
р.8.1	Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование	1100	42835	45354
-	страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	1110	43009	46098
-	страховые премии (взносы), переданные в перестрахование	1120	(174)	(744)
р.8.5.1	Доходы по инвестициям	1200	12410	8704
-	Расходы по инвестициям	1300	-	-
-	Выплаты – нетто-перестрахование	1400	(59123)	(40520)
-	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	1410	(59123)	(49997)
-	доля перестраховщиков в выплатах	1420	-	9477
-	дополнительные выплаты (страховые бонусы)	1430	-	-
р.6	Изменение страховых резервов по страхованию жизни – нетто-перестрахование	1500	33026	(35210)
-	изменение страховых резервов по страхованию жизни – всего	1510	33087	(25800)
-	изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1520	(61)	(9410)
р.8.4.1	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	1600	(720)	(738)
-	аквизиционные расходы	1610	(720)	(738)
-	иные расходы по ведению страховых операций	1620	-	-
-	перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования	1630	-	-
-	Прочие доходы по страхованию жизни	1700	-	-
-	Прочие расходы по страхованию жизни	1800	-	-
-	Результат от операций по страхованию жизни	1000	28428	(22410)

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4	5
	II. Страхование иное, чем страхование жизни			
р.8.1	Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	2100	48099278	40546441
-	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	2110	52451551	45366291
-	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	(1921198)	(1510098)
-	изменение резерва незаработанной премии – всего	2130	(2511948)	(3540212)
-	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	80873	230460
-	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	2200	(29641062)	(24164584)
р.8.2	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	2210	(25743310)	(21208888)
-	расходы по урегулированию убытков	2220	(1819870)	(1578606)
-	доля перестраховщиков в выплатах	2230	823622	262988
-	изменение резервов убытков – всего	2240	(3432840)	(1647795)
-	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	2250	531336	7717
р.6	Изменение иных страховых резервов	2300	769194	1224073
-	Изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах	2400	-	-
р.8.3	Отчисления от страховых премий	2500	(321609)	(290369)
р.8.4.2	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	2600	(12800151)	(10852675)
-	аквизиционные расходы	2610	(12120920)	(10331104)
п.з.20	иные расходы по ведению страховых операций	2620	(751734)	(573353)
-	перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования	2630	72503	51782
р.8.5.1	Доходы по инвестициям	2700	3288470	3759710
р.8.5.1	Расходы по инвестициям	2800	(3562364)	(4130189)
р.8.6.2	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	1121589	2328051
р.8.6.2	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	(2118174)	(3197851)
-	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	4835171	5222607
	III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями			
р.8.7	Управленческие расходы	3100	(2554862)	(2966696)
п.з.20	Прочие доходы	3200	17677401	7342928
п.з.20	Прочие расходы	3300	(17287264)	(8173624)
п.з.20	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	2698874	1402805
-	Текущий налог на прибыль	3500	(1325010)	(857845)
-	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	123082	59559
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	41779	(145638)
-	Изменение отложенных налоговых активов	3700	629172	663363
-	Прочее	3800	(400)	-
-	налог по ставке 15%	3900	(8363)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	3000	2036052	1062685

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма № 3-страховщик по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Страховщик Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия"	по ОКПО	11595516		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1027700042413		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1209		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710045520		
Вид экономической деятельности Страхование	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная	по ОКОПФ / ОКФС	47	31	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	1000	3100000	-	916610	851262	6602895	11470767
За 2011 г. Увеличение капитала – всего	1100	-	-	183083	-	1062753	1245836
в том числе: чистая прибыль	1110	x	x	x	x	1062685	1062685
переоценка имущества	1120	x	x	183083	x	x	183083
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	1130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	1140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	1150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	1160	-	-	-	-	-	-
возврат реал.переоц.по выбывшим ОС	1170	-	-	-	-	68	68

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала – всего	1200	-	-	(68)	-	(2817900)	(2817968)
в том числе: убыток	1210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	1220	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	1230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	1240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	1250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	1260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	1270	x	x	x	x	(2817900)	(2817900)
возврат реал.переоц.по выбывшим ОС	1280	-	-	(68)	-	-	(68)
Изменение добавочного капитала	1300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	1400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	2000	3100000	-	1099625	851262	4847748	9898635
За 2012 г. Увеличение капитала – всего	2100	-	-	31344	-	2084082	2115426
в том числе: чистая прибыль	2110	x	x	x	x	2036052	2036052
переоценка имущества	2120	x	x	31344	x	x	31344
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	2130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	2140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	2150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	2160	-	-	-	-	-	-
переоценка ОС на 31.12.2012	2170	-	-	-	-	48030	48030
Уменьшение капитала – всего	2200	-	-	(48030)	-	(1736)	(49766)
в том числе: убыток	2210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	2220	x	x	(48030)	x	-	(48030)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2230	x	x	-	x	(1736)	(1736)
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	2240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	2250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	2260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	2270	x	x	x	x	-	-
возврат реал.переоц.по выбывшим ОС	2280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3000	3100000	-	1082939	851262	6930094	11964295

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего до корректировок	4000	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4100	-	-	-	-
исправлением ошибок	4200	-	-	-	-
после корректировок	5000	-	-	-	-
в том числе: **нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):** до корректировок	4010	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4110	-	-	-	-
исправлением ошибок	4210	-	-	-	-
после корректировок	5010	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: до корректировок	4020	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	4120	-	-	-	-
исправлением ошибок	4220	-	-	-	-
после корректировок	5020	-	-	-	-
в том числе по статьям:					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	6000	11964295	9898635	11470767

Руководитель _____ Раковщик Дмитрий Григорьевич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Дудкина Алла Алексеевна (расшифровка подписи)

"28" марта 2013 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2012 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4-страховщик по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Страховщик Открытое страховое акционерное общество "РЕСО-Гарантия"	по ОКПО	11595516		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1027700042413		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1209		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710045520		
Вид экономической деятельности Страхование	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная федеральная и иностранная	по ОКОПФ / ОКФС	47	31	
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	97895484	105873780
в том числе: страховых премий	1110	45598935	40485763
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	1807091	1367609
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	1773928	1597125
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	136569	191149
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	48578961	62232134
Платежи – всего	1200	(95717374)	(112102661)
в том числе: страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(1318989)	(1450228)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(28345405)	(22820779)
оплата аквизиционных расходов	1220	(7013242)	(6741435)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(1735299)	(1546785)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	(828452)	(807443)
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	(1647758)	(1522618)
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	(443434)	(413127)
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(1127069)	(1324672)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(1022801)	(836080)
проценты по долговым обязательствам	1260	(55166)	(209003)
налог на прибыль организаций	1265	(444158)	(732065)
прочие платежи	1290	(51735601)	(73698426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	2178110	(6228881)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	178575757	88833537
в том числе: от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	175553	13868
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	178324205	87551630
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	75999	1182580
прочие поступления	2190	-	85459
Платежи – всего	2200	(184550533)	(96148936)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(1344012)	(66592)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	(8175791)	(150043)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(136016844)	(95789734)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	(911004)	(142567)
прочие платежи	2290	(38102882)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(5974776)	(7315399)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	10126087	10203098
в том числе: получение кредитов и займов	3110	127587	10203098
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	9998500	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	(6974009)	(3020652)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	(2811649)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	(6974009)	(209003)
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	3152078	7182446
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	(644588)	(6361834)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	2609045	8975538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	1815143	2609045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	(149314)	(4659)

Руководитель _____ Раковщик Дмитрий Григорьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Дудкина Алла Алексеевна (расшифровка подписи)

"28" марта 2013 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная форма)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы – всего	1100	за 2012 г.	172	(125)	-	-	-	(19)	-	-	-	172	(144)
	1200	за 2011 г.	172	(107)	-	-	-	(18)	-	-	-	172	(125)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товарный знак	1102	за 2012 г.	172	(125)	-	-	-	(19)	-	-	-	172	(144)
	1202	за 2011 г.	172	(107)	-	-	-	(18)	-	-	-	172	(125)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью – всего	1400	-	-	-
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	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная 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.	3757563	(1053313)	194256	(235028)	101976	(191858)	24132	3120	3740923	(1146315)
	2200	за 2011 г.	3588247	(910904)	71988	(71651)	46369	(154793)	168979	33985	3757563	(1053313)
в том числе: недвижимое имущество – всего	2110	за 2012 г.	2907800	(466139)	52822	(148222)	24687	(76582)	24132	3120	2836532	(521154)
	2210	за 2011 г.	2749121	(364774)	12098	(22398)	3063	(70443)	168979	33985	2907800	(466139)
в том числе: Здания	2111	за 2012 г.	2895590	(466139)	40682	(148222)	24687	(76582)	24132	3120	2812182	(521154)
	2211	за 2011 г.	2740329	(364774)	8680	(22398)	3063	(70443)	168979	33985	2895590	(466139)
Земельные участки	2112	за 2012 г.	12210	-	12140	-	-	-	-	-	24350	-
	2212	за 2011 г.	8792	-	3418	-	-	-	-	-	12210	-
иные объекты основных средств – всего	2150	за 2012 г.	849763	(587174)	141434	(86806)	77289	(115276)	-	-	904391	(625161)
	2250	за 2011 г.	839126	(546130)	59890	(49253)	43306	(84350)	-	-	849763	(587174)
в том числе: Сооружения	2151	за 2012 г.	12145	(4036)	-	(93)	70	(1417)	-	-	12052	(5383)
	2251	за 2011 г.	11923	(2773)	400	(178)	149	(1412)	-	-	12145	(4036)
Машины и оборудование	2152	за 2012 г.	325270	(258829)	66479	(13228)	13017	(47322)	-	-	378521	(293134)
	2252	за 2011 г.	317404	(240881)	20524	(12658)	10228	(28176)	-	-	325270	(258829)
Транспортные средства	2153	за 2012 г.	142984	(92270)	35766	(21100)	20417	(20753)	-	-	157650	(92606)
	2253	за 2011 г.	149826	(103494)	26404	(33246)	30276	(19052)	-	-	142984	(92270)
Хозяйственный инвентарь	2154	за 2012 г.	50905	(34958)	8879	(1393)	1285	(7723)	-	-	58391	(41396)
	2254	за 2011 г.	50099	(30994)	1128	(322)	257	(4221)	-	-	50905	(34958)
Другие виды основных средств	2155	за 2012 г.	318459	(197081)	30310	(50992)	42500	(38061)	-	-	297777	(192642)
	2255	за 2011 г.	309874	(167988)	11434	(2849)	2396	(31489)	-	-	318459	(197081)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 2012 г.	856009	(143837)	1159512	-	-	(30149)	12462	2130	2027983	(176116)
	2400	за 2011 г.	711990	(105156)	83394	-	-	(26146)	60625	12535	856009	(143837)
в том числе: недвижимое имущество – всего	2310	за 2012 г.	856009	(143837)	1159512	-	-	(30149)	12462	2130	2027983	(176116)
	2410	за 2011 г.	711990	(105156)	83394	-	-	(26146)	60625	12535	856009	(143837)
в том числе: Здания	2311	за 2012 г.	856009	(143837)	701087	-	-	(30149)	12462	2130	1569558	(176116)
	2411	за 2011 г.	711990	(105156)	83394	-	-	(26146)	60625	12535	856009	(143837)
Земельные участки	2312	за 2012 г.	-	-	458425	-	-	-	-	-	458425	-
	2412	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты – всего	2350	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	2351	за 2012 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.	42342	1084990	(860055)	(161506)	105771
	2600	за 2011 г.	123361	576476	(503033)	(154462)	42342
в том числе:	2501	за 2012 г.	15817	32292	-	(48058)	51
Здания	2601	за 2011 г.	96621	11270	-	(92074)	15817
Земельные участки	2502	за 2012 г.	-	102140	-	(12140)	90000
	2602	за 2011 г.	21	3397	(21)	(3397)	0
Другие виды основных средств	2503	за 2012 г.	26525	950558	(860055)	(101308)	15720
	2603	за 2011 г.	26719	561809	(503012)	(58991)	26525

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	15492	14061
в том числе: Здания	2701	12559	12394
Другие виды основных средств	2702	2933	1667
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	709221	715576	569591
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	129692	122491	115722
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	80691	78163	-
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	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровкаб	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначаль-ной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровкаб
						первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровкаб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения – всего	3100	за 2012 г.	35351015	941070	139106299	(134553959)	181903	1650424	(452618)	40322975	(410318)
	3200	за 2011 г.	18410670	(534882)	227104235	(209265446)	127929	1748407	139292	35351015	941070
в том числе: банковские вклады (депозиты)	3101	за 2012 г.	19776301	530518	49087875	(43062293)	88087	-	-	25801883	(377862)
	3201	за 2011 г.	9546504	(3075)	72485641	(62255843)	(23709)	-	-	19776301	530518
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	за 2012 г.	-	-	18570060	(18570060)	8696	8696	-	-	-
	3202	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции	3103	за 2012 г.	521	-	10000591	-	-	-	-	10001112	-
	3203	за 2011 г.	21418	(4358)	43	(20940)	(4358)	-	-	521	-
облигации	3104	за 2012 г.	12446308	394402	46375374	(58723339)	10654	1438214	(452618)	492754	(8)
	3204	за 2011 г.	6282545	(497990)	150293684	(143237528)	259829	1678624	139292	12446308	394402
векселя	3105	за 2012 г.	731606	2990	9705979	(6975430)	93649	-	-	3462156	(30178)
	3205	за 2011 г.	1151606	(138)	1740000	(2160000)	-	-	-	731606	2990
предоставленные займы	3106	за 2012 г.	2156279	13160	966420	(2824517)	(19183)	203514	-	323390	(2270)
	3206	за 2011 г.	1198534	(29321)	2434807	(1471012)	(103833)	69783	-	2156279	13160
вклады в уставные капиталы	3107	за 2012 г.	240000	-	-	-	-	-	-	240000	-
	3207	за 2011 г.	210063	-	150060	(120123)	-	-	-	240000	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2012 г.	-	-	4400000	(4398320)	-	-	-	1680	-
	3209	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое 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.	240043	-	10000591	(0)	-	-	-	10240634	-
	3299	за 2011 г.	210063	-	150103	(120123)	-	-	-	240043	-

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	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, видами	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы – всего	4100	за 2012 г.	56942	-	176669	(193901)	-	-	-	39710	-
	4200	за 2011 г.	124953	-	269442	(337453)	-	-	-	56942	-
в том числе: Страховая документация	4101	за 2012 г.	24495	-	48053	(56673)	-	-	-	15875	-
	4201	за 2011 г.	14113	-	62587	(52205)	-	-	-	24495	-
Канцтовары	4102	за 2012 г.	248	-	15885	(15889)	-	-	-	244	-
	4202	за 2011 г.	331	-	14255	(14338)	-	-	-	248	-
Топливо (ГСМ)	4103	за 2012 г.	455	-	16215	(16410)	-	-	-	260	-
	4203	за 2011 г.	450	-	14220	(14215)	-	-	-	455	-
Рекламная продукция	4104	за 2012 г.	13746	-	26739	(28695)	-	-	-	11790	-
	4204	за 2011 г.	16076	-	21083	(23413)	-	-	-	13746	-
Хозяйственный инвентарь и принадлежности	4105	за 2012 г.	68	-	4127	(4187)	-	-	-	8	-
	4205	за 2011 г.	21	-	3413	(3366)	-	-	-	68	-
Прочие Т.М.Ц.	4106	за 2012 г.	3069	-	10686	(10601)	-	-	-	3154	-
	4206	за 2011 г.	3543	-	10402	(10876)	-	-	-	3069	-
МПЗ	4107	за 2012 г.	6210	-	47686	(51463)	-	-	-	2433	-
	4207	за 2011 г.	8176	-	32820	(34786)	-	-	-	6210	-
Расходы будущих периодов	4108	за 2012 г.	8651	-	7278	(9983)	-	-	-	5946	-
	4208	за 2011 г.	82243	-	110662	(184254)	-	-	-	8651	-

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	
					поступление[8]			выбытие						
			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	перевод из долгосрочной в краткосрочную	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.	5347162	(29665)	7564629	-	(147645)	(4957877)	(706184)	(13382)	-	x	7247730	(163928)
	5200	за 2011 г.	4812549	-	5050299	-	(29665)	(3650657)	(865029)	-	-	x	5347162	(29665)
в том числе: задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2012 г.	6463	-	4293	-	-	(5279)	-	-	-	x	5477	-
	5210	за 2011 г.	4108	-	6207	-	-	(3852)	-	-	-	x	6463	-
из нее: задолженность страхователей	5111	за 2012 г.	6463	-	4293	-	-	(5279)	-	-	-	x	5477	-
	5211	за 2011 г.	4108	-	6207	-	-	(3852)	-	-	-	x	6463	-
задолженность страховых агентов	5112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5240	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
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 2012 г.	142871	-	141361	-	-	(138725)	-	-	-	x	145507	-
	5250	за 2011 г.	134238	-	129552	-	-	(120919)	-	-	-	x	142871	-

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.	5197828	(29665)	7418975	-	(147645)	(4813873)	(706184)	(13382)	-	x	7096746	(163928)
	5260	за 2011 г.	4674203	-	4914540	-	(29665)	(3525886)	(865029)	-	-	x	5197828	(29665)
из нее:	5161	за 2012 г.	4561197	(29665)	6986528	-	(147645)	(4493929)	(706184)	(13382)	-	x	6347612	(163928)
задолженность страхователей	5261	за 2011 г.	4298509	-	4415698	-	(29665)	(3287981)	(865029)	-	-	x	4561197	(29665)
задолженность страховых агентов	5162	за 2012 г.	636631	-	432447	-	-	(319944)	-	-	-	x	749134	-
	5262	за 2011 г.	375694	-	498842	-	-	(237905)	-	-	-	x	636631	-
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	5300	за 2012 г.	382309	-	722761	-	-	(236247)	-	-	-	x	868823	-
по операциям перестрахования – всего	5400	за 2011 г.	324661	-	332007	-	-	(274359)	-	-	-	x	382309	-
в том числе: задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	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.	151790	-	230519	-	-	(122146)	-	-	-	x	260163	-
	5420	за 2011 г.	159985	-	143164	-	-	(151359)	-	-	-	x	151790	-
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.	230519	-	492242	-	-	(114101)	-	-	-	x	608660	-
	5440	за 2011 г.	164676	-	188843	-	-	(123000)	-	-	-	x	230519	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тантьемам	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	5501	за 2012 г.	78320	(12509)	73959	-	(4874)	(63621)	-	-	-	x	88658	(17383)
прямому возмещению убытков	5502	за 2011 г.	172113	-	53414	-	(12509)	(44542)	(102665)	-	-	x	78320	(12509)
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.	2207978	-	7428244	-	-	(959685)	(250187)	-	-	-	8426350	-
	5750	за 2011 г.	3446063	-	1638349	-	-	(2684546)	(191888)	-	-	-	2207978	-
в том числе:	5701	за 2012 г.	334373	-	634575	-	-	(99505)	-	-	-	-	869443	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5751	за 2011 г.	215940	-	118724	-	-	(291)	-	-	-	-	334373	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702	за 2012 г.	7315	-	12806	-	-	(3513)	-	-	-	-	16608	-
	5752	за 2011 г.	-	-	7315	-	-	-	-	-	-	-	7315	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 2012 г.	22098	-	100891	-	-	(9229)	-	-	-	-	113760	-
	5753	за 2011 г.	-	-	22098	-	-	-	-	-	-	-	22098	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 2012 г.	543866	-	-	-	-	(299658)	-	-	-	-	244208	-
	5754	за 2011 г.	16929	-	526937	-	-	-	-	-	-	-	543866	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 2012 г.	1300326	-	6679972	-	-	(547780)	(250187)	-	-	-	7182331	-
	5756	за 2011 г.	3213194	-	963275	-	-	(2684255)	(191888)	-	-	-	1300326	-
в том числе: дебиторская задолженность по хозяйственным операциям	5707	за 2012 г.	151812	-	149288	-	-	(29811)	(111632)	-	-	-	159657	-
	5757	за 2011 г.	58345	-	220211	-	-	-	(126744)	-	-	-	151812	-
авансы выданные	5708	за 2012 г.	558057	-	190843	-	-	-	(107020)	-	-	-	641880	-
	5758	за 2011 г.	416895	-	184540	-	-	-	(43378)	-	-	-	558057	-
задолженность по операциям с ценными бумагами	5709	за 2012 г.	517969	-	6321220	-	-	(517969)	-	-	-	-	6321220	-
	5759	за 2011 г.	2662469	-	517969	-	-	(2662469)	-	-	-	-	517969	-
расчеты по по взносам бюро Зеленая карта	5710	за 2012 г.	13134	-	-	-	-	-	(2479)	-	-	-	10655	-
	5760	за 2011 г.	-	-	13134	-	-	-	-	-	-	-	13134	-
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5711	за 2012 г.	16814	-	12328	-	-	-	(19226)	-	-	-	9916	-
	5761	за 2011 г.	18057	-	17866	-	-	-	(19109)	-	-	-	16814	-
расчеты с подотчетными лицами	5712	за 2012 г.	10025	-	3124	-	-	-	(9830)	-	-	-	3319	-
	5762	за 2011 г.	3127	-	9555	-	-	-	(2657)	-	-	-	10025	-
расчеты по договору доверительного управления	5713	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5763	за 2011 г.	17899	-	-	-	-	(17899)	-	-	-	-	-	-
расчеты по соглашению цессии	5714	за 2012 г.	32515	-	3169	-	-	-	-	-	-	-	35684	-
	5764	за 2011 г.	36402	-	-	-	-	(3887)	-	-	-	-	32515	-
долгосрочная – всего	5800	за 2012 г.	584975	(165733)	293825	4626	(164624)	(147915)	-	(9037)	46393	-	735511	(274927)
	5850	за 2011 г.	437346	-	228716	4914	(168168)	(86001)	-	(1701)	734	-	584975	(165733)
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 2012 г.	584975	(165733)	293825	4626	(164624)	(147915)	-	(9037)	46393	-	735511	(274927)
	5855	за 2011 г.	437346	-	228716	4914	(168168)	(86001)	-	(1701)	734	-	584975	(165733)
в том числе: займы физическим лицам	5806	за 2012 г.	348528	-	191752	4626	-	(85826)	-	-	-	-	459080	-
	5856	за 2011 г.	254954	-	144163	4914	-	(55503)	-	-	-	-	348528	-
недостачи, хищения	5807	за 2012 г.	108021	(88776)	7037	-	(20712)	(16545)	-	(3860)	7938	-	98513	(97690)
	5857	за 2011 г.	80698	-	42637	-	(90238)	(15314)	-	(753)	709	-	108021	(88776)
прочая долгосрочная задолженность	5808	за 2012 г.	128426	(76957)	95036	-	(143912)	(45544)	-	(5177)	38455	-	177918	(177237)
	5858	за 2011 г.	101694	-	41916	-	(77930)	(15184)	-	(948)	25	-	128426	(76957)
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2012 г.	8600744	(207907)	16083418	4626	(317143)	(6365345)	(956371)	(22419)	46393	x	17367072	(456238)
	5001	за 2011 г.	9192732	-	7302785	4914	(210342)	(6740105)	(1159582)	(1701)	734	x	8600744	(207907)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Депо 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.	
		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	457742	1504	278620	70713	182162	182162
в том числе: дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	163928	-	29665	-	-	-
из нее: страхователей	6111	163928	-	29665	-	-	-
страховых агентов	6112	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
сострахователей	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	-	-	-	-	-	-
из нее: перестрахователей	6121	-	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	17383	-	12509	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	276431	1504	236446	70713	182162	182162
в том числе: прочая дебитрская задолженность	6151	177918	681	128425	51468	101464	101464
недостачи и хищения	6152	98513	823	108021	19245	80698	80698
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 2012 г.	1920789	1919994	-	(1313473)	(153170)	x	2374140
	7200	за 2011 г.	1616567	1802656	-	(1307883)	(190551)	x	1920789
в том числе: страхователи	7110	за 2012 г.	218395	168587	-	(203429)	-	x	183553
	7210	за 2011 г.	180436	217886	-	(179927)	-	x	218395
страховые агенты	7120	за 2012 г.	1628606	1693515	-	(1036382)	(153170)	x	2132569
	7220	за 2011 г.	1405351	1511014	-	(1097208)	(190551)	x	1628606
страховые брокеры	7130	за 2012 г.	44113	57892	-	(43987)	-	x	58018
	7230	за 2011 г.	11084	44081	-	(11052)	-	x	44113
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2012 г.	29675	-	-	(29675)	-	x	-
	7240	за 2011 г.	19696	29675	-	(19696)	-	x	29675
состраховщики	7150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7250	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе: -	7161	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7261	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	7300	за 2012 г.	402143	740197	-	(389815)	-	x	752525
	7400	за 2011 г.	325321	378928	-	(302106)	-	x	402143
в том числе: задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2012 г.	130	1045	-	(130)	-	x	1045
	7410	за 2011 г.	2654	130	-	(2654)	-	x	130
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам	7320	за 2012 г.	-	-	-	(0)	-	x	-
	7420	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2012 г.	402013	739152	-	(389685)	-	x	751480
	7430	за 2011 г.	322667	378798	-	(299452)	-	x	402013
страховые брокеры	7340	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе: -	7351	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7451	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2012 г.	17637	19521	-	(15397)	-	x	21761
	7502	за 2011 г.	313312	17637	-	-	(313312)	x	17637
Прочая кредиторская задолженность краткосрочная – всего	7600	за 2012 г.	488638	2359417	-	(194211)	(548156)	-	2105688
	7700	за 2011 г.	1060994	537906	-	(523684)	(586578)	-	488638
в том числе: задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7610	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2012 г.	163125	-	-	(160298)	-	-	2827
	7720	за 2011 г.	627898	-	-	(464773)	-	-	163125
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2012 г.	1412	79037	-	-	(72946)	-	7503
	7730	за 2011 г.	4358	57533	-	-	(60479)	-	1412
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2012 г.	50589	272922	-	-	(298671)	-	24840
	7740	за 2011 г.	193934	225659	-	-	(369004)	-	50589
задолженность перед участниками консолидированной 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.	84894	82352	-	-	(84894)	-	82352
	7760	за 2011 г.	64294	84894	-	-	(64294)	-	84894
в том числе: по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 2012 г.	84894	80275	-	-	(84894)	-	80275
	7761	за 2011 г.	64294	84894	-	-	(64294)	-	84894
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.	-	2077	-	-	-	-	2077
	7762	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской	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.	7928	38716	-	(9687)	-	-	36957
	7770	за 2011 г.	6002	28690	-	(26764)	-	-	7928
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2012 г.	180690	1886390	-	(24226)	(91645)	-	1951209
	7780	за 2011 г.	164508	141130	-	(32147)	(92801)	-	180690
в том числе: задолженность по взносам в устаной капитал дочерних компаний	7671	за 2012 г.	-	1824800	-	-	-	-	1824800
	7771	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с другими страховыми компаниями по зеленой карте	7672	за 2012 г.	9539	1786	-	(6187)	-	-	5138
	7772	за 2011 г.	5875	3664	-	-	-	-	9539
задолженность с другими организациями по экспертизе	7673	за 2012 г.	10307	39735	-	-	(46258)	-	3784
	7773	за 2011 г.	41464	40680	-	-	(71837)	-	10307
прочая задолженность	7674	за 2012 г.	100358	-	-	-	(2940)	-	97418
	7774	за 2011 г.	64058	36300	-	-	-	-	100358
расчеты с арендаторами	7675	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7775	за 2011 г.	20964	-	-	-	(20964)	-	-
задолженность по членскому взносу на обеспечение деятельности РСА	7676	за 2012 г.	42447	20069	-	-	(42447)	-	20069
	7776	за 2011 г.	32147	42447	-	(32147)	-	-	42447
расчеты по реализации объекта недвижимости	7677	за 2012 г.	18039	-	-	(18039)	-	-	-
	7777	за 2011 г.	-	18039	-	-	-	-	18039
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.	2829207	5039129	-	(1912896)	(701326)	x	5254114
	7001	за 2011 г.	3316194	2737127	-	(2133673)	(1090441)	x	2829207
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801	за 2012 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 2011 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства – всего	7910	за 2012 г.	10044469	443056	26727	(10484627)	(29625)	-	-
	7920	за 2011 г.	-	10374303	2971	(332732)	(73)	-	10044469
в том числе: кредиты	7911	за 2012 г.	10044469	443056	26727	(10484627)	(29625)	-	-
	7921	за 2011 г.	-	10374303	2971	(332732)	(73)	-	10044469
займы	7912	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства – всего	7930	за 2012 г.	-	13923578	387588	(582581)	(112564)	-	13616021
	7940	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	7931	за 2012 г.	-	3923578	118738	(582581)	(112564)	-	3347171
	7941	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 2012 г.	-	10000000	268850	-	-	-	10268850
	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	-	-	-

5.5. Движение средств фонда предупредительных мероприятий

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				начислено	использовано	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд предупредительных мероприятий – всего	6600	за 2012 г.	7828	1824	(413)	9239
	6700	за 2011 г.	6875	1542	(589)	7828
в том числе: по добровольным видам	6601	за 2012 г.	3554	-	-	3554
	6701	за 2011 г.	3554	-	-	3554
по обязательным видам страхования,кроме обязательного медицинского	6602	за 2012 г.	4274	1824	(413)	5685
	6702	за 2011 г.	3321	1542	(589)	4274

5.6. Направления использования средств фонда предупредительных мероприятий

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Использовано на финансирование – всего	6800	413	589
в том числе: строительства пожарных депо, лабораторий, полигонов и т. п.	6801	-	-
приобретения и ремонта пожарных машин, найма транспорта для тушения пожаров	6802	-	-
прочих противопожарных мероприятий	6803	-	-
приобретения и ремонта оборудования и инвентаря, средств связи для предупреждения дорожно-транспортных происшествий	6804	-	-
приобретения и ремонта машин (в том числе специальных) Госавтоинспекции	6805	-	-
прочих мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий	6806	-	-
профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий по охране здоровья населения и снижения травматизма	6807	-	-
научных исследований в области совершенствования медицинского оборудования и разработки новых лекарственных средств	6808	-	-
противопаводковых и противоселевых мероприятий	6809	-	-
мероприятий по совершенствованию оборудования очистительных сооружений и других природоохранных объектов	6810	-	-
строительства и реконструкции станций защиты растений и лабораторий	6811	-	-
строительства и реконструкции станций по борьбе с болезнями животных, ветеринарных лечебниц и т.п.	6812	-	-
прочих мероприятий	6819	413	589
в том числе: повышение безопасности перевозок пассажиров	6820	413	589

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 2012 г.	482751	(149)	482602	(33087)	61	(33026)	449664	(88)	449576
	8210	за 2011 г.	456951	(9559)	447392	25800	9410	35210	482751	(149)	482602
в том числе: математический резерв	8111	за 2012 г.	445919	(139)	445780	(33554)	62	(33492)	412365	(77)	412288
	8211	за 2011 г.	421189	(9286)	411903	24730	9147	33877	445919	(139)	445780
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2012 г.	1086	-	1086	(586)	-	(586)	500	-	500
	8212	за 2011 г.	1262	(241)	1021	(176)	241	65	1086	-	1086
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2012 г.	8472	-	8472	2209	-	2209	10681	-	10681
	8213	за 2011 г.	6543	-	6543	1929	-	1929	8472	-	8472
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 2012 г.	3671	(10)	3661	1185	(1)	1184	4856	(11)	4845
	8214	за 2011 г.	4383	(32)	4351	(712)	22	(690)	3671	(10)	3661
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2012 г.	23603	-	23603	(2341)	-	(2341)	21262	-	21262
	8216	за 2011 г.	23574	-	23574	29	-	29	23603	-	23603
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	8120	за 2012 г.	29938265	(1146768)	28791497	5175593	(612210)	4563383	35113860	(1758978)	33354882
	8220	за 2011 г.	25974331	(908591)	25065740	3963934	(238177)	3725757	29938265	(1146768)	28791497
в том числе: резерв незаработанной премии	8121	за 2012 г.	17935358	(501219)	17434139	2511948	(80874)	2431074	20447306	(582093)	19865213
	8221	за 2011 г.	14395146	(270759)	14124387	3540212	(230460)	3309752	17935358	(501219)	17434139
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2012 г.	8122395	(613719)	7508676	2207909	(498504)	1709405	10330306	(1112223)	9218083
	8222	за 2011 г.	6949343	(573063)	6376280	1173052	(40656)	1132396	8122395	(613719)	7508676
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2012 г.	2166615	(31830)	2134785	1224930	(32832)	1192098	3391544	(64662)	3326882
	8223	за 2011 г.	1691872	(64769)	1627103	474743	32939	507682	2166615	(31830)	2134785
стабилизационный резерв	8124	за 2012 г.	1713897	X	1713897	(769194)	X	(769194)	944704	X	944704
	8224	за 2011 г.	2937970	X	2937970	(1224073)	X	(1224073)	1713897	X	1713897
иные страховые резервы	8125	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 2012 г.	30421016	(1146917)	29274099	-	-	-	35563524	(1759066)	33804458
	8200	за 2011 г.	26431282	(918150)	25513132	-	-	-	30421016	(1146917)	29274099

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства – всего	8300	-	496100	-	-	496100
в том числе: резерв на отпускные	8301	-	94278	-	-	94278
резерв на возгаграждения по итогам года	8302	-	346534	-	-	346534
резерв на страховые взносы с начислений	8303	-	55288	-	-	55288

8. Доходы и расходы страховщика

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

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные – всего	8410	52451551	45366291
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования	8411	983762	1584350
Изменение резерва незаработанной премии – всего	8420	(2511948)	(3540212)
Заработанные страховые премии – всего	8430	49939603	41826079
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	(1921198)	(1510098)
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	35727	43
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	8450	80873	230460
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	8400	48099278	40546441

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты – всего	8510	27991459	22632473
Возмещение убытков (страховых выплат) – всего	8520	(2740821)	(1838801)
в том числе: доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	(1906209)	(1342002)
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	(834612)	(496799)
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	25250638	20793672
Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего	8535	(866831)	(252886)
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	43781	-
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	(823050)	(252886)
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков – нетто-перестрахование	8550	24427588	20540786
Возврат страховых премий (взносов)	8560	492671	415216
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	(572)	(10102)
Расходы по урегулированию убытков – всего	8570	1819871	1578606
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	858685	776995
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	149302	114558
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	801607	676426
другие расходы по урегулированию убытков	8579	10277	10627
Изменение резервов убытков – всего	8580	3432840	1647795
в том числе: изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	1224930	474742
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	2207910	1173053
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков – всего	8590	(531336)	(7717)
в том числе: изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	(498504)	(40656)
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	(32832)	32939
Итого состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	8500	29641062	24164584

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

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Отчисления от страховых премий – всего	8600	321609	290369
в том числе: по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	309729	290369
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	11880	-
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	-	-
по иным видам страхования	8650	-	-
из них: -	8651	-	-

8.4. Аквизиционные расходы

8.4.1. Аквизиционные расходы по страхованию жизни

0710005 с. 16

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8710	720	738
в том числе: вознаграждение страховым агентам	8711	720	738
вознаграждение страховым брокерам	8712	-	-
расходы на рекламу	8713	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8714	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8715	-	-
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8716	-	-
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8717	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8718	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8719	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8720	-	-
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8730	720	738

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8740	12120920	10331104
в том числе: вознаграждение страховым агентам	8741	8976218	7909976
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	-
расходы на рекламу	8743	28216	14168
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	1909711	1937778
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	452814	405936
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	-	-
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8749	753961	63246
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	(72503)	(51782)
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8760	12048417	10279322

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 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию жизни – всего	8800	12410	8704
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	12410	8704
доходы по предоставленным займам	8840	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	8850	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8860	-	-
из них: доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8861	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8862	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8863	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8870	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	8880	-	-
иные доходы по инвестициям	8890	-	-
Расходы по инвестициям от операций по страхованию жизни – всего	8900	-	-
в том числе: расходы на управление инвестициями	8910	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8920	-	-
из них: расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8921	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8922	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8923	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8930	-	-
уценка инвестиционной недвижимости	8940	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	8950	-	-
иные расходы по инвестициям	8990	-	-

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

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9100	3288470	3759710
в том числе: доходы от участия в капиталах других организаций	9110	-	383
из них: дивиденды от вложений в акции	9111	-	383
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	1643436	2048924
из них: доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	8696	-
доходы по облигациям	9122	1571464	1974047
доходы по векселям	9123	63276	74876
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	1198200	1135395
доходы по предоставленным займам	9140	234057	95159
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	86555	101954
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	-	-
из них: доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9162	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9163	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9170	-	258259
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	126222	119636
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9200	3562364	4130189
в том числе: расходы на управление инвестициями	9210	4808	4495
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	3104938	4123681
из них: расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	3104938	4123681
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	452618	-
уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
иные расходы по инвестициям	9290	-	2013

8.6. Прочие доходы и расходы

8.6.1. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни

0710005 с. 19

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 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	-	-
тантьемы, 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 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9400	1121589	2328051
в том числе: проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования	9410	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования	9420	-	-
списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками – участниками договора сострахования	9430	-	-
вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков – участников договора сострахования	9440	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9450	49933	78204
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни	9460	-	-
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	1048658	1833736
из них: доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	745197	1389798
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	303461	443937
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	22998	416111
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9500	2118174	3197851
в том числе: проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантьемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования	9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	144712	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	948034	1584307
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	4875	12509
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	1018728	1599493
из них: расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	669518	1005647
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	349210	593846
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	1825	1542

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

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Управленческие расходы – всего	9600	2554862	2966696
в том числе: расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	1632920	2143397
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	85479	95302
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	115411	111149
транспортные расходы	9604	5964	6297
командировочные расходы	9605	16716	19249
представительские расходы	9606	630	2916
информационные и консультационные услуги	9607	86511	73606
аудиторские услуги	9608	26974	21276
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	8	68
услуги клиринга	9610	9171	6588
услуги связи	9611	43900	52182
услуги страховых актуариев	9612	-	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	9613	88169	50739
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	5946	4186
материальные затраты	9615	51350	32338
прочие управленческие расходы	9619	385713	347403
Прочие доходы – всего	9620	17677401	7342928
в том числе: доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	997364	-
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	12495	61189
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	24145	17541
другие доходы	9629	16643397	7264198
Прочие расходы – всего	9630	17287264	8173624
в том числе: расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	1136859	85858
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	1213	3822
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.)	9633	55440	40175
проценты по долговым обязательствам	9634	727098	-
другие расходы	9639	15366654	8043769

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	131782	121476
Затраты на оплату труда	9652	3300760	3791309
Отчисления на социальные нужды	9653	717416	518993
Амортизация	9654	182256	180821
Прочие затраты	9659	11023519	10820271
ИТОГО	9650	15355733	15432870

9. Обеспечения обязательств

0710005 с. 24

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Полученные – всего	9910	263651	8286843	1759711
в том числе: гарантии	9911	69675	58057	44468
поручительства	9912	-	-	-
обеспечения	9913	193976	8228786	1715243
Выданные – всего	9920	141719	132309	162039
в том числе: гарантии	9921	141719	132309	162039
поручительства	9922	-	-	-

Руководитель _____ Ракошник Дмитрий Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Дудкина Алла Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" марта 2013 г.