

**Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика
и отчету о финансовых результатах страховщика
(табличная форма)
Акционерного общества «Страховая группа «УРАЛСИБ»
за 2015 год**

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

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 и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы – всего	1100	за 2015 г.	34545	(21933)	6918	-	-	(1852)	-	-	-	41463	(23785)
	1200	за 2014 г.	34545	(20170)	-	-	-	(1763)	-	-	-	34545	(21933)
	1101	за 2015 г.	16716	(4106)	5733	-	-	(1760)	-	-	-	22449	(5866)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1201	за 2014 г.	16716	(2346)	-	-	-	(1760)	-	-	-	16716	(4106)
	1102	за 2015 г.	17829	(17827)	1185	-	-	(92)	-	-	-	19014	(17919)
товарные знаки и знаки обслуживания	1202	за 2014 г.	17829	(17824)	-	-	-	(3)	-	-	-	17829	(17827)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, созданные самим страховщиком - всего	1300	34 514	34 514	34 514
в том числе:				
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1301	34 514	34 514	34 514
	1302	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего	1400	17 798	17 798	17 798
в том числе:				
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1401	17 798	17 798	17 798
	1402	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

07/10005 с.												
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	2100	за 2015 г.	568 977	(331 953)	98 928	(37 670)	36 439	(42 882)	(2 387)	(1 432)	627 848	(336 964)
	2200	за 2014 г.	555 043	(308 888)	32 221	(34 278)	34 122	(52 732)	15 991	4 455	568 977	(331 953)
в том числе:												
недвижимое имущество - всего	2110	за 2015 г.	222 508	(57 286)	-	-	-	(2 753)	(2 387)	(1 432)	220 121	(58 607)
	2210	за 2014 г.	206 517	(50 393)	-	-	-	(2 438)	15 991	4 455	222 508	(57 286)
в том числе:												
здания, сооружения	2111	за 2015 г.	222 508	(57 286)	-	-	-	(2 753)	(2 387)	(1 432)	220 121	(58 607)
	2211	за 2014 г.	206 517	(50 393)	-	-	-	(2 438)	15 991	4 455	222 508	(57 286)
иные объекты основных средств - всего	2150	за 2015 г.	346 469	(274 667)	98 928	(37 670)	36 439	(40 129)	-	-	407 727	(278 357)
	2250	за 2014 г.	348 526	(258 495)	32 221	(34 278)	34 122	(50 294)	-	-	346 469	(274 667)
в том числе:												
Машины и оборудование	2151	за 2015 г.	239 166	(189 899)	17 013	(14 238)	14 197	(27 664)	-	-	241 941	(203 366)
	2251	за 2014 г.	237 246	(174 610)	26 607	(24 687)	24 618	(39 907)	-	-	239 166	(189 899)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2152	за 2015 г.	13 445	(12 604)	184	(629)	625	(195)	-	-	13 000	(12 174)
	2252	за 2014 г.	14 737	(13 999)	303	(1 595)	1 585	(190)	-	-	13 445	(12 604)
Транспортные средства	2153	за 2015 г.	47 323	(38 844)	-	(19 096)	18 016	(5 279)	-	-	28 227	(26 107)
	2253	за 2014 г.	51 633	(36 894)	1 011	(5 321)	5 321	(7 271)	-	-	47 323	(38 844)
Прочие	2154	за 2015 г.	42 977	(30 660)	2 566	(3 229)	3 155	(3 205)	-	-	42 314	(30 710)
	2254	за 2014 г.	41 282	(30 924)	4 171	(2 476)	2 399	(2 135)	-	-	42 977	(30 660)
Офисное оборудование	2155	за 2015 г.	3 558	(2 660)	79 165	(478)	446	(3 786)	-	-	82 245	(6 000)
	2255	за 2014 г.	3 628	(2 068)	129	(199)	199	(791)	-	-	3 558	(2 660)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	2300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2400	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	2310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
недвижимое имущество - всего	2410	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	2311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2411	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные объекты - всего	2350	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2450	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	2351	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2451	за 2014 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 2015 г.	77 037	18 049	-	(81 849)	13 237
	2600	за 2014 г.	47 204	37 875	-	(8 042)	77 037
	в том числе:						
здания и сооружения	2501	за 2015 г.	364	-	-	-	364
	2601	за 2014 г.	364	-	-	-	364
машины и оборудование	2502	за 2015 г.	1 523	969	-	(969)	1 523
	2602	за 2014 г.	1 523	3 214	-	(3 214)	1 523
транспортные средства	2503	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	2603	за 2014 г.	-	1 011	-	(1 011)	-
нематериальные активы	2504	за 2015 г.	1 131	-	-	(1 131)	-
	2604	за 2014 г.	874	257	-	-	1 131
прочие	2505	за 2015 г.	-	3 389	-	(3 351)	38
	2605	за 2014 г.	-	3 817	-	(3 817)	-
Офисное оборудование	2506	за 2015 г.	74 019	13 691	-	(76 398)	11 312
	2606	за 2014 г.	44 443	29 576	-	-	74 019

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

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2700	80 969	13 380
в том числе:			
Здания и сооружения	2701	-	-
Машины и оборудование	2702	13 679	13 246
Офисное оборудование	2703	67 237	-
Транспортные средства	2704	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	2705	-	134
Прочие	2706	53	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	3 170	3 170	3 170
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	1 256 322	2 057 879	656 601
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

071.0005 с. 5

0710005 с.а.													
Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период									На конец периода	
			На начало года		Изменения за период			На конец периода		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (поташено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Финансовые вложения - всего	3100	за 2015 г.	12 124 613	(337 256)	7 220 084	(9 940 237)	(343 871)	-	(2 092 855)	9 404 460	(2 086 240)		
	3200	за 2014 г.	12 837 488	(137 389)	17 135 148	(17 848 023)	(314 039)	-	(513 906)	12 124 613	(337 256)		
в том числе:	3101	за 2015 г.	3 421 906	-	1 921 047	(3 160 285)	-	-	-	2 182 668	-		
	3201	за 2014 г.	5 574 078	-	8 043 407	(10 195 579)	-	-	-	3 421 906	-		
банковские вклады (депозиты)	3102	за 2015 г.	3 392 109	(392 989)	2 013 715	(4 058 696)	(400 223)	-	2 414	1 347 128	9 648		
	3202	за 2014 г.	2 568 587	(130 909)	1 394 325	(570 803)	(123 535)	-	(385 615)	3 392 109	(392 989)		
государственные и муниципальные ценные бумаги	3103	за 2015 г.	2 849 555	(4 798)	2 559 338	(3 373)	454	-	(2 084 974)	5 405 520	(2 090 226)		
	3203	за 2014 г.	3 985 520	61 658	2 534 282	(83 247)	122	-	(66 334)	2 849 555	(4 798)		
акции	3104	за 2015 г.	2 244 299	(60 412)	724 134	(2 500 509)	(96 726)	-	(41 976)	467 924	(5 662)		
	3204	за 2014 г.	4 079 559	(172 372)	5 163 134	(6 998 394)	(190 626)	-	(78 666)	2 244 299	(60 412)		
векселя	3105	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3205	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
предоставленные займы	3106	за 2015 г.	-	-	1 850	(630)	-	-	-	1 220	-		
	3206	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
вклады в уставные капиталы	3107	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3207	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3208	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2015 г.	216 744	120 943	-	(216 744)	152 624	-	31 681	-	-		
	3209	за 2014 г.	216 744	104 234	-	-	-	-	16 709	216 744	120 943		
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
жилищные сертификаты	3111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депозитарные расписки	3112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые вложения	3113	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Из строки "Финансовые вложения - всего" вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2015 г.	6 507 740	72 960	2 924 421	(3 049 583)	63 358	-	(2 106 155)	6 382 578	(2 096 553)		
	3299	за 2014 г.	5 347 842	127 315	3 670 145	(2 510 247)	(36 287)	-	(90 642)	6 507 740	72 960		

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 2015 г.	198 863	-	661 373	(706 973)	-	-	х	153 263	-		
	4200	за 2014 г.	69 565	-	628 376	(499 078)	-	-	х	198 863	-		
В том числе: Материалы и другие аналогичные ценности	4101	за 2015 г.	66 853	-	565 112	(594 875)	-	-	-	37 090	-		
	4201	за 2014 г.	36 200	-	476 524	(445 871)	-	-	-	66 853	-		
	4102	за 2015 г.	132 010	-	96 261	(112 098)	-	-	-	116 173	-		
Лицензии	4202	за 2014 г.	33 365	-	151 852	(53 207)	-	-	-	132 010	-		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предудельительных меропиятий
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

0710005															
Наименование показателя	Код стро- ки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по усло- виям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление				выбытие				перевод из долго- срочной в кратко- срочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомни- тельных долгов	погашение	списание на финан- совый результат	списание за счет резерва сомни- тельных долгов	восстано- вление резерва по сомни- тель- ным 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 2015г	4 493 911	(449 906)	10 093 581	-	(653 847)	(8 916 656)	(152 064)	(372 283)	32 684	х	5 146 489	(698 786)	
в том числе:	5200	за 2014г	2 608 288	(272 490)	5 549 288	-	(193 518)	(3 425 406)	(234 576)	(3 683)	12 419	х	4 493 911	(449 906)	
задолженность по страховым премиям (вносам) по страхованию жизни	5110	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
	5210	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
из нее:	5111	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
	5211	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
задолженность страхователей	5112	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
	5212	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
задолженность по страховым премиям (вносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществленного с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
	5230	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	
	5240	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5250	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по страховым премиям (взносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни	5160	за 2015г	4 266 530	(449 906)	8 952 465	-	(631 826)	(8 182 757)	(152 064)	(372 283)	26 033	x	4 511 891	(683 416)
	5260	за 2014г	2 513 018	(272 490)	5 256 038	-	(193 518)	(3 264 364)	(234 479)	(3 683)	12 419	x	4 266 530	(449 906)
из нес:														
задолженность страхователей	5161	за 2015г	717 921	(51 130)	1 548 580	-	(63 143)	(942 883)	(112 917)	(37 212)	12 605	x	1 173 489	(64 456)
	5261	за 2014г	271 638	(29 736)	2 466 507	-	(23 473)	(1 937 148)	(82 660)	(416)	1 663	x	717 921	(51 130)
задолженность страховых агентов	5162	за 2015г	3 548 609	(398 776)	7 403 885	-	(568 683)	(7 239 874)	(39 147)	(335 071)	13 428	x	3 338 402	(618 960)
	5262	за 2014г	2 241 380	(242 754)	2 789 531	-	(170 045)	(1 327 216)	(151 819)	(3 267)	10 756	x	3 548 609	(398 776)
задолженность страховых брокеров	5170	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, страхования	5180	за 2015г	227 381	-	1 141 116	-	(22 021)	(733 899)	-	-	6 651	x	634 598	(15 370)
	5280	за 2014г	95 270	-	293 250	-	-	(161 042)	(97)	-	-	x	227 381	-
в том числе:														
задолженность по расчетам с потерпевшими по прямому возмещению убытков	5181	за 2015г	202 164	-	1 088 366	-	-	(674 104)	-	-	-	x	616 426	-
	5281	за 2014г	89 673	-	265 516	-	-	(153 025)	-	-	-	x	202 164	-
задолженность по договорам страхования	5182	за 2015г	25 217	-	52 750	-	(22 021)	(59 795)	-	-	6 651	x	18 172	(15 370)
	5282	за 2014г	5 597	-	27 734	-	-	(8 017)	(97)	-	-	x	25 217	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	5300 5400	за 2015г за 2014г	470 573 268 825	- -	2 381 325 476 310	- -	- -	(78 225) (133 016)	(1 068) (141 546)	- -	- -	x x	2 772 605 470 573	- -
в том числе:														
задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310 5410	за 2015г за 2014г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -	- -
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320 5420	за 2015г за 2014г	61 264 233 535	- -	8 940 70 424	- -	- -	(56 521) (105 191)	(1 068) (137 504)	- -	- -	x x	12 615 61 264	- -
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330 5430	за 2015г за 2014г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -	- -
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5340 5440	за 2015г за 2014г	409 309 35 290	- -	2 372 385 405 886	- -	- -	(21 704) (27 825)	- (4 042)	- -	- -	x x	2 759 990 409 309	- -
задолженность по перестраховочной комиссии и таньясам	5350 5450	за 2015г за 2014г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -	- -
задолженность страховых брокеров	5360 5460	за 2015г за 2014г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -	- -
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370 5470	за 2015г за 2014г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -	- -
в том числе:														
задолженность перестраховщика по страховым премиям	5371 5471	за 2015г за 2014г	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	x x	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501 за 2015г	50 295	-	-	4 219 077	-	-	(4 171 327)	-	-	-	x	98 045	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5502 за 2014г	16 666	-	-	1 427 645	-	-	(1 394 016)	-	-	-	x	50 295	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5602 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5700 за 2015г	1 970 299	(61 275)	14 500 460	-	-	(1 250 668)	(14 276 603)	(70 948)	(33 521)	6 894 447	-	2 089 687	(588 975)
краткосрочная - всего	5750 за 2014г	1 206 925	(31 890)	12 645 858	-	-	(61 275)	(11 871 874)	(10 610)	-	31 890	-	1 970 299	(61 275)
в том числе:														
Задолженность по причитающемуся к получению процентному (купоному, дисконтному и пр.) доходу	5701 за 2015г	167 612	-	-	6 053 872	-	-	(6 165 621)	(557)	-	-	-	55 306	-
Задолженность по субординированным требованиям	5751 за 2014г	95 854	-	-	7 366 722	-	-	(7 294 964)	-	-	-	-	167 612	-
Задолженность по субординированным требованиям	5702 за 2015г	471 116	(20 374)	609 538	-	-	(328 604)	(480 158)	(145)	-	20 374	-	600 351	(328 604)
Задолженность по регрессным требованиям	5752 за 2014г	365 763	(19 785)	775 824	-	-	(20 374)	(670 471)	-	-	19 785	-	471 116	(20 374)
Задолженность по регрессным требованиям	5703 за 2015г	45 004	(6 968)	8 797	-	-	-	(2 809)	-	-	6 968	-	50 992	-
Задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и перечислу по ним)	5753 за 2014г	43 568	(12 105)	11 341	-	-	(6 968)	(9 905)	-	-	12 105	-	45 004	(6 968)
Задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и перечислу по ним)	5704 за 2015г	82 513	-	-	277 781	-	-	(318 005)	(4 275)	-	-	-	38 014	-
Задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5754 за 2014г	68 360	-	-	315 253	-	-	(301 100)	-	-	-	-	82 513	-
Задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5755 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706 за 2015г	1 204 054	(33 933)	7 550 472	-	-	(922 064)	(7 310 010)	(65 971)	(33 521)	662 105	-	1 345 024	(260 371)
в том числе:	5756 за 2014г	633 380	-	-	4 176 718	-	(33 933)	(3 595 434)	(10 610)	-	-	-	1 204 054	(33 933)
материальные затраты	5707 за 2015г	22 104	-	-	127 920	-	-	(102 008)	(1 084)	-	-	-	46 932	-
затраты на оплату информационных, консультационных и других услуг	5757 за 2014г	16 271	-	-	122 497	-	-	(111 937)	(4 727)	-	-	-	22 104	-
затраты на оплату информационных, консультационных и других услуг	5708 за 2015г	186 141	-	-	714 314	-	-	(870 484)	(3 237)	-	-	-	26 734	-
Задолженность по инвестиционным операциям	5758 за 2014г	101 104	-	-	642 843	-	-	(557 633)	(173)	-	-	-	186 141	-
Задолженность по инвестиционным операциям	5709 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по решению суда	5759 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по решению суда	5710 за 2015г	612 610	(33 521)	1 121 634	-	-	(922 063)	(1 178 890)	(43 083)	(33 521)	662 105	-	478 750	(259 958)
затраты по аренде	5760 за 2014г	275 779	-	-	1 255 070	-	(33 521)	(914 892)	(3 347)	-	-	-	612 610	(33 521)
Задолженность за услуги по страхованию (собственные расходы)	5711 за 2015г	17 372	-	-	310 184	-	-	(242 519)	(25)	-	-	-	85 012	-
Задолженность за услуги по страхованию (собственные расходы)	5761 за 2014г	20 649	-	-	120 093	-	-	(122 203)	(1 167)	-	-	-	17 372	-
Задолженность за услуги по страхованию (собственные расходы)	5712 за 2015г	7 255	-	-	8 679	-	-	(12 970)	-	-	-	-	2 964	-
Задолженность за услуги по страхованию (собственные расходы)	5762 за 2014г	3 267	-	-	20 178	-	-	(16 190)	-	-	-	-	7 255	-
Задолженность за услуги по страхованию (собственные расходы)	5713 за 2015г	32 776	-	-	996 527	-	-	(978 030)	(354)	-	-	-	50 919	-
Задолженность за услуги по страхованию (собственные расходы)	5763 за 2014г	20 520	-	-	565 083	-	-	(552 821)	(6)	-	-	-	32 776	-
Задолженность за услуги по страхованию (собственные расходы)	5714 за 2015г	84 662	-	-	456 559	-	-	(436 689)	(974)	-	-	-	103 558	-
Задолженность по ШТУ	5764 за 2014г	70 580	-	-	415 809	-	-	(401 672)	(55)	-	-	-	84 662	-
прочие	5715 за 2015г	221 598	(412)	3 749 443	-	-	(1)	(3 426 983)	(17 214)	-	-	-	526 844	(413)
прочие	5765 за 2014г	107 200	-	-	972 944	-	(412)	(857 652)	(894)	-	-	-	221 598	(412)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5716	за 2015г	19 536	-	65 212	-	-	(61 437)	-	-	-	-	23 311	-
	5766	за 2014г	18 010	-	62 201	-	-	(60 434)	(241)	-	-	-	19 536	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
долгосрочная - всего	5800 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5850 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по субординационным требованиям	5851 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5802 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогом и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5852 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5853 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогом и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5854 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5805 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5806 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	5000 за 2015г	6 985 078	(511 181)	31 194 443	-	(1 904 515)	(27 442 811)	(224 080)	(405 804)	722 131	x	10 106 826	(1 287 761)	
	5001 за 2014г	4 100 704	(304 380)	20 099 101	-	(254 793)	(16 824 312)	(386 732)	(3 683)	44 309	x	6 985 078	(511 181)	
	5901 за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Дено премий у перестрахователей	5902 за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

071 0005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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	1 015 048	53 171	527 321	59 991	320 914	16 534
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	751 956	53 171	499 979	59 991	289 024	16 534
из нее:							
страхователей	6111	74 381	9 925	55 596	7 536	32 474	2 738
страховых агентов	6112	662 205	43 246	444 383	52 455	256 550	13 796
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	15 370	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	2 721	-	-	-	-	-
из нее:							
перестрахователей	6121	2 588	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	133	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	260 371	-	27 342	-	31 890	-
в том числе:							
задолженность по суброгационным требованиям	6151	-	-	20 374	-	19 785	-
задолженность по регрессным требованиям	6152	-	-	6 968	-	12 105	-
задолженность по судебным решениям	6153	259 958	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
задолженность по денежным средствам в банках-банкротах	6154	413	-	-	-	-	-
Просроченное депо премий у перестрахователей	6200	-	-	-	-	-	-

5.3. Паличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также депо премий перестраховщиков

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго-срочной в кратко-срочную	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по следе, 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 2015 г.	1 700 170	16 017 287	-	(15 620 848)	(10 780)	x	2 085 829	
	7200	за 2014 г.	361 603	1 668 621	-	(321 135)	(8 919)	x	1 700 170	
в том числе:										
страхователи	7110	за 2015 г.	1 357 163	14 269 797	-	(13 990 341)	(9 892)	x	1 626 727	
	7210	за 2014 г.	172 700	1 312 405	-	(127 807)	(135)	x	1 357 163	
	7120	за 2015 г.	327 089	1 552 619	-	(1 504 462)	(882)	x	374 364	
	7220	за 2014 г.	188 903	315 874	-	(168 904)	(8 784)	x	327 089	
страховые брокеры	7130	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-	
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2015 г.	15 173	189 899	-	(120 981)	(6)	x	84 085	
	7240	за 2014 г.	-	27 501	-	(12 328)	-	x	15 173	
состраховщики	7150	за 2015 г.	745	4 972	-	(5 064)	-	x	653	
	7250	за 2014 г.	-	12 841	-	(12 096)	-	x	745	
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7260	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-	
в том числе:										
	7161	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-	
	7261	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования - всего	7300	за 2015 г.	2 660 906	2 019 860	-	(807 410)	(21 757)	x	3 851 599
	7400	за 2014 г.	39 679	2 649 950	-	(28 723)	-	x	2 660 906
В том числе:									
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7410	за 2014 г.	127	-	-	(127)	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и гантелям	7320	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2015 г.	2 660 906	2 019 860	-	(807 410)	(21 757)	x	3 851 599
	7430	за 2014 г.	39 552	2 649 950	-	(28 596)	-	x	2 660 906
страховые брокеры	7340	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-
В том числе:									
	7351	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7451	за 2014 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2015 г.	59 042	1 398 798	-	(1 442 923)	-	x	14 917
	7502	за 2014 г.	23 827	1 150 310	-	(1 115 095)	-	x	59 042
Прочая кредиторская задолженность									
краткосрочная - всего	7600	за 2015 г.	1 311 238	7 142 397	-	(8 093 253)	(6 185)	-	354 197
	7700	за 2014 г.	1 754 049	5 394 776	-	(5 834 586)	(3 001)	-	1 311 238
в том числе:									
задолженность перед акционерами (участниками) по выплатам доходов	7610	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2015 г.	-	1 085 684	-	(1 085 684)	-	-	-
	7720	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2015 г.	31 470	476 948	-	(471 929)	-	-	36 489
	7730	за 2014 г.	33 195	461 404	-	(463 113)	(16)	-	31 470
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2015 г.	6 990	108 096	-	(107 187)	-	-	7 899
	7740	за 2014 г.	6 626	120 697	-	(120 293)	(40)	-	6 990
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2015 г.	1 130	8 031	-	(7 767)	-	-	1 394
	7760	за 2014 г.	39 647	99 160	-	(137 677)	-	-	1 130
в том числе:									
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 2014 г.	38 320	92 473	-	(130 793)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2015 г.	648	2 706	-	(2 926)	-	-	428
	7762	за 2014 г.	993	3 172	-	(3 517)	-	-	648
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2014 г.	58	2	-	(60)	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 2015 г.	482	5 325	-	(4 841)	-	-	966
	7764	за 2014 г.	276	3 513	-	(3 307)	-	-	482
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 2015 г.	115 593	800 376	-	(846 396)	(177)	-	69 396
	7770	за 2014 г.	27 214	686 173	-	(597 746)	(48)	-	115 593
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2015 г.	1 156 055	4 663 262	-	(5 574 290)	(6 008)	-	239 019
	7780	за 2014 г.	1 647 367	4 027 342	-	(4 515 757)	(2 897)	-	1 156 055
в том числе:									
материальные затраты	7671	за 2015 г.	574	20 573	-	(18 597)	-	-	2 550
	7771	за 2014 г.	7	2 970	-	(2 403)	-	-	574
затраты на оплату информационных, консультационных и других услуг	7672	за 2015 г.	31 679	207 909	-	(212 494)	(211)	-	26 883
	7772	за 2014 г.	59 736	165 362	-	(193 419)	-	-	31 679
затраты по аренде	7673	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7773	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по инвестиционным операциям	7674	за 2015 г.	480	543	-	(1 023)	-	-	-
	7774	за 2014 г.	10 115	480	-	(10 115)	-	-	480
задолженность перед персоналом по прочим операциям	7675	за 2015 г.	2 306	8 194	-	(9 762)	(66)	-	672
	7775	за 2014 г.	700	9 944	-	(8 302)	(36)	-	2 306
задолженность за услуги по урегулированию убытков	7676	за 2015 г.	17 231	204 170	-	(204 030)	(22)	-	17 349
	7776	за 2014 г.	17 762	293 301	-	(293 815)	(17)	-	17 231
задолженность по ценным бумагам	7677	за 2015 г.	1 001 451	3 374 154	-	(4 369 545)	(1)	-	6 059
	7777	за 2014 г.	1 497 735	1 001 451	-	(1 497 735)	-	-	1 001 451
прочие	7678	за 2015 г.	102 334	847 719	-	(758 839)	(5 708)	-	185 506
	7778	за 2014 г.	61 312	2 553 834	-	(2 509 968)	(2 844)	-	102 334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная - всего	7690 7790	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	7691 7791	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого кредиторская задолженность	7000 7001	за 2015 г. за 2014 г.	5 731 356 2 179 158	26 578 342 10 863 657	- -	(25 964 434) (7 299 539)	(38 722) (11 920)	X X	6 306 542 5 731 356
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801 7802	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочные заемные средства - всего	7910 7920	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	7911 7921	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	7912 7922	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	7930 7940	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные заемные средства - всего	7931 7941	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	7932 7942	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты									
займы									

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 2015 г.	93 254	-	(636)	92 618
	6700	за 2014 г.	93 354	-	(100)	93 254
в том числе:						
по добровольным видам страхования	6601	за 2015 г.	93 254	-	(636)	92 618
	6701	за 2014 г.	93 354	-	(100)	93 254
по обязательным видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования	6602	за 2015 г.	-	-	-	-
	6702	за 2014 г.	-	-	-	-

5.6. Направления использования средств фонда предупредительных мероприятий

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Использовано на финансирование - всего	6800	636	100
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	-	100
приобретения и ремонта машин (в том числе специальных) Госавтоинспекции	6805	-	-
прочих мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий	6806	636	-
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	-	-
противопожарных 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	-	-
в том числе:			
обеспечение безопасности полетов воздушных судов	6820	-	-
списание сальдо по обязательным видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования	6821	-	-

6. Страховые резервы

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			всего	доля перестраховщиков	нетто-перестраховование	всего	доля перестраховщиков	нетто-перестраховование	всего	доля перестраховщиков	нетто-перестраховование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страховые резервы по страхованию жизни - всего	8110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	8111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
математический резерв	8211	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям	8114	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	8120	за 2015 г.	13 990 206	(2 903 687)	11 086 519	(973 170)	451 815	(521 355)	13 017 036	(2 451 872)	10 565 164
	8220	за 2014 г.	12 022 205	(313 938)	11 708 267	1 968 001	(2 589 749)	(621 748)	13 990 206	(2 903 687)	11 086 519
в том числе:	8121	за 2015 г.	7 805 155	(1 572 904)	6 232 251	(1 866 158)	787 627	(1 078 531)	5 938 997	(785 277)	5 153 720
резерв незаработанной премии	8221	за 2014 г.	6 873 779	(152 681)	6 721 098	931 376	(1 420 223)	(488 847)	7 805 155	(1 572 904)	6 232 251
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2015 г.	3 620 935	(915 803)	2 705 132	(418 203)	(130 880)	(549 083)	3 620 935	(915 803)	2 705 132
	8222	за 2014 г.	2 867 493	(20 486)	2 847 007	753 442	(895 317)	(141 875)	3 412 401	(619 912)	2 792 489
резерв произошедших, но не заявленных убытков	8123	за 2015 г.	1 996 854	(414 980)	1 581 874	1 415 547	(204 932)	1 210 615	1 996 854	(414 980)	1 581 874
	8223	за 2014 г.	1 724 804	(140 771)	1 584 033	272 050	(274 209)	(2 159)	462 906	X	462 906
стабилизационный резерв	8124	за 2015 г.	567 262	X	567 262	(104 356)	X	(104 356)	567 262	X	567 262
	8224	за 2014 г.	556 129	X	556 129	11 133	X	11 133	-	-	-
иные страховые резервы	8125	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 2015 г.	13 990 206	(2 903 687)	11 086 519	(973 170)	451 815	(521 355)	13 017 036	(2 451 872)	10 565 164
	8200	за 2014 г.	12 022 205	(313 938)	11 708 267	1 968 001	(2 589 749)	(621 748)	13 990 206	(2 903 687)	11 086 519

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	165 555	271 849	(329 382)	-	108 022
в том числе:						
Резерв неиспользованных отпусков	8301	165 555	271 849	(329 382)	-	108 022
	8302	-	-	-	-	-

8. Доходы и расходы страховщика

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

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные - всего	8410	13 012 949	16 601 192
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сохранения и перестрахования	8411	118 366	111 176
Изменение резерва незаработанной премии - всего	8420	1 866 158	(931 376)
Заработанные страховые премии - всего	8430	14 879 107	15 669 816
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	(2 011 591)	(4 217 651)
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	-	-
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	8450	(787 627)	1 420 223
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование	8400	12 079 889	12 872 388

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.		за 2014 г.	
		1	2	3	4
Страховые выплаты - всего	2				
Возмещение убытков (страховых выплат) - всего	8510	12 244 675		11 901 201	
	8520	(1 245 275)		(1 225 501)	
в том числе:					
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	(776 065)		(850 570)	
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	(469 210)		(374 931)	
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	10 999 400		10 675 700	
	8535	(2 541 296)		(724 090)	
Доля перестраховщиков в страховых выплатах - всего	8540	-		-	
Доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	(2 541 296)		(724 090)	
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков - нетто-перестрахование	8550	8 458 104		9 951 610	
Возврат страховых премий (взносов)	8560	152 699		155 818	
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	(33 454)		(15 999)	
Расходы по урегулированию убытков - всего	8570	578 820		647 504	
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	327 524		326 924	
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	8 010		9 116	
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	154 435		221 680	
другие расходы по урегулированию убытков	8579	88 851		89 784	
Изменение резервов убытков - всего	8580	997 344		1 025 492	
в том числе:					
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	(418 203)		753 442	
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	1 415 547		272 050	
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков - всего	8590	(335 812)		(1 169 526)	
в том числе:					
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	(130 880)		(895 317)	
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	(204 932)		(274 209)	
Итого состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование	8500	9 817 701		10 594 899	

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

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Отчисления от страховых премий - всего	8600	185 065	99 159
в том числе:			
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	177 034	92 472
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	2 706	3 172
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	-	2
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	5 325	3 513
по иным видам страхования	8650	-	-
из них:			
по обязательному личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) автомобильного транспорта	8651	-	-
по обязательному личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов) воздушного транспорта	8652	-	-
по добровольному страхованию жилых помещений и объектов прочего имущества граждан в многоквартирных домах в г. Москве	8653	-	-

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы - всего	8740	2 037 247	2 794 407
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	1 033 889	1 811 945
вознаграждение страховым брокерам	8742	44 574	23 867
расходы на рекламу	8743	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8744	708 975	706 934
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (со страхования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8745	118 142	127 770
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	29 308	25 481
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	45	48
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	17 302	17 461
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, со страхования, перестрахования	8749	85 012	80 901
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	(453 613)	(1 135 372)
Аквизиционные расходы - нетто-перестрахование	8760	1 583 634	1 659 035

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

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9100	1 077 912	692 890
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	9110	190	225
из них:			
дивиденды от вложений в акции	9111	190	225
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	310 096	340 843
из них:			
доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	199 888	240 308
доходы по облигациям	9122	110 208	100 535
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	313 715	303 394
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	15 047	6 152
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	15 047	6 152
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	438 793	16 709
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	71	25 567
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни - всего	9200	668 269	352 842
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	9210	7 893	4 454
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	660 243	29 503
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	660 243	29 503
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-

1	2	3	4
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	133	318 885
уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
иные расходы по инвестициям	9290	-	-

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

0710005 с. 20

Наименование показателя		Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1		2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего		9400	632 238	292 916
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	20 082	5 586
вознаграждения по договорам со страхования от страховщиками - участниками договора страхования		9430	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе высканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке		9440	-	15
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни		9460	33 497	45 707
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования		9470	98	114
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	151 372	150 029
из них:				
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда		9481	150 174	141 852
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего		9482	1 198	8 177
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни		9490	399 311	53 666
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни - всего		9500	1 637 988	785 109
в том числе:				
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования		9510	-	-
тангельмы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования		9520	-	-
вознаграждения со страховщиками по договорам страхования		9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, страхования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни		9540	630 638	256 190
списанная дебиторская задолженность страхователей, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)		9550	157 919	373 118
списанная иная иная к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении страховых случаев, либо страховщиков, застрахованных ответственность указанных лиц, ранее принятая к учету при реализации суброгационных и регрессных требований		9560	2 015	1 181
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	488 216	14 590
из них:				
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда		9571	486 965	10 309
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего		9572	1 251	4 281
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни		9590	359 200	140 030

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

0710005 с. 21

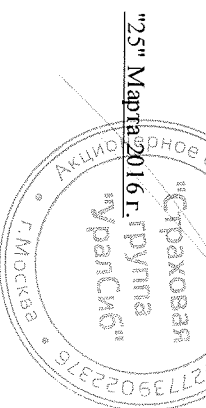
Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
Управленческие расходы - всего	2	3	4
в том числе:	9600	2 031 764	1 679 334
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	874 021	917 696
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества	9602	24 666	29 883
управленческого и общехозяйственного назначения	9603	152 661	169 047
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9604	4 133	3 186
транспортные расходы	9605	20 341	20 581
командировочные расходы	9606	637	631
представительские расходы	9607	264 403	130 281
информационные и консультационные услуги	9608	8 720	7 089
аудиторские услуги	9609	-	-
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9610	1 076	543
услуги клиринга	9611	24 484	26 846
услуги связи	9612	-	-
услуги страховых актуариев	9613	264	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	9614	2 323	6 084
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9615	11 270	13 646
материальные затраты	9619	642 765	353 821
прочие управленческие расходы	9620	5 188 944	3 507 748
Прочие доходы - всего			
в том числе:	9621	18 882	4 884
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9622	101 635	39 470
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9623	36	201
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9629	5 068 391	3 463 193
другие доходы	9630	6 218 241	1 858 662
Прочие расходы - всего			
в том числе:	9631	4 318	1 907
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9632	27	121
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9633	76 225	61 417
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т.п.)	9634	-	-
проценты по долговым обязательствам	9639	6 137 671	1 795 217
другие расходы			

8.8. Расходы по элементам затрат

071 0005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	80 123	89 529
Затраты на оплату труда	9652	1 546 836	1 616 803
Отчисления на социальные нужды	9653	512 872	499 130
Амортизация	9654	44 439	54 104
Прочие затраты	9659	9 954 488	5 749 062
ИТОГО	9650	12 138 758	8 008 628

Руководитель (подпись) _____ Усов Александр Владимирович _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Антипова Полина Евгеньевна
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



"25" Марта 2016 г.