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 2016 г.	3324	(2473)	-	(134)	134	(352)	-	-	-	3190	(2691)
	1200	за 2015 г.	3324	(2121)	-	-	-	(352)	-	-	-	3324	(2473)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2016 г.	13	(13)	-	(1)	1	-	-	-	-	12	(12)
	1201	за 2015 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	13	(13)
средства индивидуализации, товарные знаки и знаки обслуживания	1102	за 2016 г.	3311	(2460)	-	(133)	133	(352)	-	-	-	3178	(2679)
	1202	за 2015 г.	3311	(2108)	-	-	-	(352)	-	-	-	3311	(2460)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, созданные самим страховщиком – всего	1300	12	13	13
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1301	12	13	13
-	1302	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью – всего	1400	20	154	154
в том числе: программы программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1401	12	13	13
средства индивидуализации, товарные знаки и знаки обслуживания	1402	8	141	141

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	2100	за 2016 г.	1408326	(367015)	30526	(26063)	18519	(38508)	657	(210)	1413446	(387214)
	2200	за 2015 г.	1379320	(335395)	38672	(14270)	8279	(39523)	4604	(376)	1408326	(367015)
в том числе: недвижимое имущество – всего	2110	за 2016 г.	1147322	(190940)	-	-	-	(13358)	657	(210)	1147979	(204508)
	2210	за 2015 г.	1139794	(177256)	2924	-	-	(13308)	4604	(376)	1147322	(190940)
в том числе: Здания и сооружения	2111	за 2016 г.	1146373	(190940)	-	-	-	(13358)	562	(210)	1146935	(204508)
	2211	за 2015 г.	1138945	(177256)	2924	-	-	(13308)	4504	(376)	1146373	(190940)
Прочее недвижимое имущество	2112	за 2016 г.	949	-	-	-	-	-	95	-	1044	-
	2212	за 2015 г.	849	-	-	-	-	-	100	-	949	-
иные объекты основных средств – всего	2150	за 2016 г.	261004	(176075)	30526	(26063)	18519	(25150)	-	-	265467	(182706)
	2250	за 2015 г.	239526	(158139)	35748	(14270)	8279	(26215)	-	-	261004	(176075)
в том числе: Машины и оборудование	2151	за 2016 г.	117285	(81363)	13066	(11084)	7812	(10207)	-	-	119267	(83758)
	2251	за 2015 г.	109521	(73239)	12500	(4736)	3921	(12045)	-	-	117285	(81363)
Транспортные средства	2152	за 2016 г.	96168	(54937)	14299	(9442)	6712	(13409)	-	-	101025	(61634)
	2252	за 2015 г.	81720	(44530)	18487	(4039)	1919	(12326)	-	-	96168	(54937)
Прочие объекты основных средств	2153	за 2016 г.	47551	(39775)	3161	(5537)	3995	(1534)	-	-	45175	(37314)
	2253	за 2015 г.	48285	(40370)	4761	(5495)	2439	(1844)	-	-	47551	(39775)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2400	за 2015 г.	3145	(221)	-	(3145)	221	-	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество – всего	2310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2410	за 2015 г.	3145	(221)	-	(3145)	221	-	-	-	-	-
в том числе: Здания и сооружения	2311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 2015 г.	3145	(221)	-	(3145)	221	-	-	-	-	-
иные объекты – всего	2350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	2351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 2016 г.	-	36017	(18466)	(6728)	10823
	2600	за 2015 г.	560	29602	(28913)	(1249)	-
в том числе: Здания и сооружения	2501	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	2601	за 2015 г.	560	309	(309)	(560)	-
Прочее	2502	за 2016 г.	-	36017	(18466)	(6728)	10823
	2602	за 2015 г.	-	29293	(28604)	(689)	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	2700	3691	8027
в том числе:			
здания и сооружения	2701	-	-
прочее	2702	3691	8027
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	-	-	2924
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	10200	11413	15500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения – всего	3100	за 2016 г.	6509052	(2573)	28927452	(27268725)	3842	-	(342749)	8167779	(349164)
	3200	за 2015 г.	5553902	(54593)	15044734	(14089584)	(14821)	-	37199	6509052	(2573)
в том числе: банковские вклады (депозиты)	3101	за 2016 г.	4636933	-	27659741	(25739486)	-	-	-	6557188	-
	3201	за 2015 г.	4195282	-	14293233	(13851582)	-	-	-	4636933	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	за 2016 г.	67118	(3035)	-	(12037)	468	-	4089	55081	586
	3202	за 2015 г.	74603	(15026)	-	(7485)	(428)	-	11563	67118	(3035)
акции	3103	за 2016 г.	148109	6518	2147	(31152)	7693	-	(20722)	119104	(21897)
	3203	за 2015 г.	148073	(11413)	52	(16)	-	-	17931	148109	6518
облигации	3104	за 2016 г.	1221868	(1694)	1200164	(1355650)	43	-	1440	1066382	(297)
	3204	за 2015 г.	700920	(23792)	632949	(112001)	(14393)	-	7705	1221868	(1694)
векселя	3105	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	3106	за 2016 г.	-	-	65400	(65400)	-	-	-	-	-
	3206	за 2015 г.	-	-	118500	(118500)	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 2016 г.	370024	-	-	-	-	-	(327556)	370024	(327556)
	3207	за 2015 г.	370024	-	-	-	-	-	-	370024	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2016 г.	65000	(4362)	-	(65000)	(4362)	-	-	-	-
	3209	за 2015 г.	65000	(4362)	-	-	-	-	-	65000	(4362)
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из строки «Финансовые вложения – всего» вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2016 г.	446999	-	2147	-	-	-	(327556)	449146	(327556)
	3299	за 2015 г.	446999	-	-	-	-	-	-	446999	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего	3300	-	743	1060
в том числе:				
векселя	3301	-	-	-
банковские вклады (депозиты)	3302	-	743	1060
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего	3400	-	-	225000
в том числе:				
банковские вклады (депозиты)	3401	-	-	225000
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 2016 г.	27122	-	158177	(153056)	-	-	-	32243	-
	4200	за 2015 г.	29520	-	101308	(103706)	-	-	-	27122	-
в том числе: Основные средства, стоимостью менее 40 тыс.руб.	4101	за 2016 г.	1487	-	13050	(13179)	-	-	-	1358	-
	4201	за 2015 г.	2741	-	6203	(7457)	-	-	-	1487	-
ГСМ	4102	за 2016 г.	424	-	17281	(17482)	-	-	-	223	-
	4202	за 2015 г.	308	-	15654	(15538)	-	-	-	424	-
Бланки и квитанции	4103	за 2016 г.	14748	-	34234	(31717)	-	-	-	17265	-
	4203	за 2015 г.	13767	-	23099	(22118)	-	-	-	14748	-
Канцтовары	4104	за 2016 г.	861	-	10494	(10799)	-	-	-	556	-
	4204	за 2015 г.	1161	-	7919	(8219)	-	-	-	861	-
Рекламные материалы	4105	за 2016 г.	5653	-	6561	(6646)	-	-	-	5568	-
	4205	за 2015 г.	4652	-	5237	(4236)	-	-	-	5653	-
Прочее	4106	за 2016 г.	3949	-	76557	(73233)	-	-	-	7273	-
	4206	за 2015 г.	6891	-	43196	(46138)	-	-	-	3949	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016 г.	1288074	-	752282	-	(39381)	(935223)	(117085)	-	-	x	988048	(39381)
	5200	за 2015 г.	957211	(1051)	1069639	-	-	(680186)	(58590)	(1041)	10	x	1288074	-
в том числе: задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из нее: задолженность страхователей	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых агентов	5112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2016 г.	4325	-	-	-	-	(4325)	-	-	-	x	-	-
	5230	за 2015 г.	1719	-	4325	-	-	(1719)	-	-	-	x	4325	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5240	за 2015 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 2016 г.	210225	-	14987	-	-	(135763)	(18943)	-	-	x	70506	-
	5250	за 2015 г.	115444	-	168268	-	-	(71703)	(1784)	-	-	x	210225	-

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 2016 г.	1073524	-	737295	-	(39381)	(795135)	(98142)	-	-	x	917542	(39381)
	5260	за 2015 г.	840001	(1051)	897046	-	-	(606717)	(56806)	(1041)	10	x	1073524	-
из нее: задолженность страхователей	5161	за 2016 г.	994505	-	694641	-	(23854)	(736213)	(90817)	-	-	x	862116	(23854)
	5261	за 2015 г.	778865	(59)	838534	-	-	(576247)	(46647)	(49)	10	x	994505	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2016 г.	74472	-	40816	-	(15527)	(54375)	(7325)	-	-	x	53588	(15527)
	5262	за 2015 г.	59475	(992)	53965	-	-	(28811)	(10157)	(992)	-	x	74472	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2015 г.	47	-	-	-	-	(47)	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5280	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе: прочая	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5281	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	5300	за 2016 г.	158458	(3899)	109992	-	(2510)	(125888)	(11258)	(221)	701	x	131304	(5487)
	5400	за 2015 г.	158177	-	132155	-	(3899)	(127990)	(3884)	-	-	x	158458	(3899)
в том числе: задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2016 г.	109559	(3899)	66291	-	(2510)	(83040)	(6255)	(221)	701	x	86555	(5487)
	5420	за 2015 г.	78301	-	94379	-	(3899)	(59795)	(3326)	-	-	x	109559	(3899)
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2016 г.	28853	-	18820	-	-	(23800)	(4715)	-	-	x	19158	-
	5440	за 2015 г.	57539	-	18507	-	-	(46635)	(558)	-	-	x	28853	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тантьемам	5350	за 2016 г.	18748	-	24651	-	-	(18099)	(4)	-	-	x	25296	-
	5450	за 2015 г.	19865	-	18280	-	-	(19397)	-	-	-	x	18748	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2016 г.	1298	-	230	-	-	(949)	(284)	-	-	x	295	-
	5470	за 2015 г.	2472	-	989	-	-	(2163)	-	-	-	x	1298	-
в том числе: прочая	5371	за 2016 г.	1298	-	230	-	-	(949)	(284)	-	-	x	295	-
	5471	за 2015 г.	2472	-	989	-	-	(2163)	-	-	-	x	1298	-
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 2016 г.	53255	-	80610	-	-	(44392)	(984)	-	-	x	88489	-
	5502	за 2015 г.	51673	-	44057	-	-	(42351)	(124)	-	-	x	53255	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная – всего	5700	за 2016 г.	867866	(23705)	491873	1	(88602)	(501568)	(96403)	-	2618	-	761769	(109689)
	5750	за 2015 г.	834070	(15682)	603724	-	(8023)	(535260)	(34668)	-	-	-	867866	(23705)
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за 2016 г.	164051	-	110994	-	-	(156215)	(673)	-	-	-	118157	-
	5751	за 2015 г.	156310	-	152550	-	-	(144133)	(676)	-	-	-	164051	-
задолженность по суброгационным	5702	за 2016 г.	177162	-	76745	-	-	(51201)	(47018)	-	-	-	155688	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
требованиям	5752	за 2015 г.	146546	-	83270	-	-	(49414)	(3240)	-	-	-	177162	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 2016 г.	39436	-	5497	-	-	(4272)	(4840)	-	-	-	35821	-
	5753	за 2015 г.	13220	-	30282	-	-	(4066)	-	-	-	-	39436	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 2016 г.	30436	-	21549	1	-	(21213)	(6803)	-	-	-	23970	-
	5754	за 2015 г.	59807	-	25053	-	-	(54047)	(377)	-	-	-	30436	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 2016 г.	456781	(23705)	277088	-	(88602)	(268667)	(37069)	-	2618	-	428133	(109689)
	5756	за 2015 г.	458187	(15682)	312569	-	(8023)	(283600)	(30375)	-	-	-	456781	(23705)
в том числе: прочая	5707	за 2016 г.	456781	(23705)	277088	-	(88602)	(268667)	(37069)	-	2618	-	428133	(109689)
	5757	за 2015 г.	458187	(15682)	312569	-	(8023)	(283600)	(30375)	-	-	-	456781	(23705)
долгосрочная – всего	5800	за 2016 г.	29287	-	31962	-	-	(2951)	(9627)	-	-	-	48671	-
	5850	за 2015 г.	34056	-	5587	-	-	(9337)	(1019)	-	-	-	29287	-
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 2016 г.	9145	-	1092	-	-	(1221)	(4314)	-	-	-	4702	-
	5852	за 2015 г.	7884	-	3031	-	-	(1764)	(6)	-	-	-	9145	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 2016 г.	610	-	133	-	-	(162)	(105)	-	-	-	476	-
	5853	за 2015 г.	427	-	222	-	-	(39)	-	-	-	-	610	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 2016 г.	1072	-	-	-	-	(1072)	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2015 г.	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1072	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 2016 г.	18460	-	30737	-	-	(496)	(5208)	-	-	-	43493	-
	5855	за 2015 г.	24673	-	2334	-	-	(7534)	(1013)	-	-	-	18460	-
в том числе: прочая	5806	за 2016 г.	18460	-	30737	-	-	(496)	(5208)	-	-	-	43493	-
	5856	за 2015 г.	24673	-	2334	-	-	(7534)	(1013)	-	-	-	18460	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2016 г.	2396940	(27604)	1466719	1	(130493)	(1610022)	(235357)	(221)	3319	x	2018281	(154557)
	5001	за 2015 г.	2035187	(16733)	1855162	-	(11922)	(1395124)	(98285)	(1041)	10	x	2396940	(27604)
Депо премий у перестрахователей	5901	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность – всего	6100	214447	59890	74302	46699	79168	70563
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	43489	4108	29349	29349	35032	34975
из нее:							
страхователей	6111	27361	3507	28544	28544	25875	25818
страховых агентов	6112	16128	601	805	805	9157	9157
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	9371	3884	7452	3553	2188	2188
из нее:							
перестрахователей	6121	7722	2235	5201	1302	268	268
перестраховщиков	6122	1649	1649	2251	2251	1920	1920
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	161587	51898	37501	13797	41948	33400
в том числе:							
прочая	6151	161587	51898	37501	13797	41948	33400
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 2016 г.	538854	450807	-	(377688)	(27136)	x	584837
	7200	за 2015 г.	507786	400970	-	(357141)	(12761)	x	538854
в том числе: страхователи	7110	за 2016 г.	117629	107656	-	(87388)	(6080)	x	131817
	7210	за 2015 г.	135218	93695	-	(107326)	(3958)	x	117629
страховые агенты	7120	за 2016 г.	401511	329711	-	(272449)	(21010)	x	437763
	7220	за 2015 г.	357132	291842	-	(239177)	(8286)	x	401511
страховые брокеры	7130	за 2016 г.	10302	5301	-	(9081)	(46)	x	6476
	7230	за 2015 г.	5451	7752	-	(2767)	(134)	x	10302
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2016 г.	8415	8082	-	(7973)	-	x	8524
	7240	за 2015 г.	8910	7008	-	(7160)	(343)	x	8415
состраховщики	7150	за 2016 г.	26	11	-	(26)	-	x	11
	7250	за 2015 г.	10	26	-	(10)	-	x	26
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2016 г.	971	46	-	(771)	-	x	246
	7260	за 2015 г.	1065	647	-	(701)	(40)	x	971
в том числе: прочая	7161	за 2016 г.	971	46	-	(771)	-	x	246
	7261	за 2015 г.	1065	647	-	(701)	(40)	x	971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	7300	за 2016 г.	126505	118598	-	(89571)	(10215)	x	145317
	7400	за 2015 г.	167689	110547	-	(147188)	(4543)	x	126505
в том числе: задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2016 г.	3240	241	-	(2725)	(202)	x	554
	7410	за 2015 г.	14916	2698	-	(14341)	(33)	x	3240
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам	7320	за 2016 г.	4429	3028	-	(3608)	-	x	3849
	7420	за 2015 г.	7416	3044	-	(5899)	(132)	x	4429
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2016 г.	93044	114007	-	(80050)	(9702)	x	117299
	7430	за 2015 г.	143319	79344	-	(125241)	(4378)	x	93044
страховые брокеры	7340	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2016 г.	25792	1322	-	(3188)	(311)	x	23615
	7450	за 2015 г.	2038	25461	-	(1707)	-	x	25792
в том числе: прочая	7351	за 2016 г.	25792	1322	-	(3188)	(311)	x	23615
	7451	за 2015 г.	2038	25461	-	(1707)	-	x	25792
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2016 г.	20329	24597	-	(17048)	(213)	x	27665
	7502	за 2015 г.	22926	18210	-	(20634)	(173)	x	20329
Прочая кредиторская задолженность									
краткосрочная – всего	7600	за 2016 г.	105881	78801	-	(66375)	(2018)	-	116289
	7700	за 2015 г.	143896	92174	-	(114670)	(15519)	-	105881
в том числе: задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7610	за 2016 г.	57	42	-	(4)	-	-	95
	7710	за 2015 г.	685	6	-	-	(634)	-	57
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2016 г.	8488	15030	-	(8279)	(47)	-	15192
	7720	за 2015 г.	8691	8405	-	(8598)	(10)	-	8488
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2016 г.	11067	7778	-	(10594)	-	-	8251
	7730	за 2015 г.	8341	10868	-	(8142)	-	-	11067
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2016 г.	5414	9157	-	(4722)	(209)	-	9640
	7740	за 2015 г.	12432	4741	-	(11660)	(99)	-	5414
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2016 г.	29289	5829	-	(7661)	(9)	-	27448
	7760	за 2015 г.	18581	29273	-	(18562)	(3)	-	29289
в том числе: по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 2016 г.	23897	2988	-	(2390)	-	-	24495
	7761	за 2015 г.	13080	23897	-	(13080)	-	-	23897
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 2016 г.	822	607	-	(815)	(1)	-	613
	7762	за 2015 г.	1468	820	-	(1464)	(2)	-	822
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2016 г.	3841	1489	-	(3841)	-	-	1489
	7763	за 2015 г.	3725	3841	-	(3725)	-	-	3841
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 2016 г.	729	745	-	(615)	(8)	-	851
	7764	за 2015 г.	308	715	-	(293)	(1)	-	729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 2016 г.	17616	13898	-	(14747)	(312)	-	16455
	7770	за 2015 г.	12851	16053	-	(11174)	(114)	-	17616
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2016 г.	33950	27067	-	(20368)	(1441)	-	39208
	7780	за 2015 г.	82315	22828	-	(56534)	(14659)	-	33950
в том числе: прочая	7671	за 2016 г.	33950	27067	-	(20368)	(1441)	-	39208
	7771	за 2015 г.	82315	22828	-	(56534)	(14659)	-	33950
долгосрочная – всего	7690	за 2016 г.	2977	197	-	(2478)	(390)	-	306
	7790	за 2015 г.	3218	1417	-	(1491)	(167)	-	2977
в том числе: прочая	7691	за 2016 г.	2977	197	-	(2478)	(390)	-	306
	7791	за 2015 г.	3218	1417	-	(1491)	(167)	-	2977
Итого кредиторская задолженность	7000	за 2016 г.	794546	673000	-	(553160)	(39972)	x	874414
	7001	за 2015 г.	845515	623318	-	(641124)	(33163)	x	794546
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства – всего	7910	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7920	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	7911	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7921	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7912	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства – всего	7930	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	7931	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7941	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Просроченная кредиторская задолженность – всего	6300	4416	7376	4569
в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6310	681	1975	3280
из нее:				
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	6311	-	-	-
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	6312	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами	6313	681	1975	3280
задолженность перед страховыми брокерами	6314	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям перестрахования	6320	3574	3044	185
из нее:				
задолженность перед перестрахователями	6321	936	376	-
задолженность перед перестраховщиками	6322	2638	2668	185
задолженность перед страховыми брокерами	6323	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6330	161	2357	1104
в том числе:				
прочая	6331	161	2357	1104
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 2016 г.	6919	-	(6919)	-
	6700	за 2015 г.	7400	-	(481)	6919
в том числе: страхование грузов	6601	за 2016 г.	6919	-	(6919)	-
	6701	за 2015 г.	7400	-	(481)	6919

5.6. Направления использования средств фонда предупредительных мероприятий

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Использовано на финансирование – всего	6800	6919	481
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	6919	481
в том числе:			
охрана при транспортировке грузов	6820	499	481
списание на финансовый результат	6821	6420	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: математический резерв	8111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	8120	за 2016 г.	8105281	(470021)	7635260	276614	89790	366404	8381895	(380231)	8001664
	8220	за 2015 г.	6620871	(551621)	6069250	1484410	81600	1566010	8105281	(470021)	7635260
в том числе: резерв незаработанной премии	8121	за 2016 г.	4715311	(106227)	4609084	(286777)	(5638)	(292415)	4428534	(111865)	4316669
	8221	за 2015 г.	3851047	(139642)	3711405	864264	33415	897679	4715311	(106227)	4609084
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2016 г.	1482140	(256679)	1225461	302783	99316	402099	1784923	(157363)	1627560
	8222	за 2015 г.	1521553	(280539)	1241014	(39413)	23860	(15553)	1482140	(256679)	1225461
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2016 г.	1230377	(107115)	1123262	118795	(3888)	114907	1349172	(111003)	1238169
	8223	за 2015 г.	711019	(131440)	579579	519358	24325	543683	1230377	(107115)	1123262
стабилизационный резерв	8124	за 2016 г.	677453	X	677453	141813	X	141813	819266	X	819266
	8224	за 2015 г.	537252	X	537252	140201	X	140201	677453	X	677453
иные страховые резервы	8125	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 2016 г.	8105281	(470021)	7635260	276614	89790	366404	8381895	(380231)	8001664
	8200	за 2015 г.	6620871	(551621)	6069250	1484410	81600	1566010	8105281	(470021)	7635260

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	74344	24600	-	-	98944
в том числе: резерв отпусков	8301	74344	24600	-	-	98944
-	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 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные – всего	8410	12088027	11228963
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования	8411	81217	63884
Изменение резерва незаработанной премии – всего	8420	286777	(864264)
Заработанные страховые премии – всего	8430	12374804	10364699
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	(1389957)	(1270913)
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	7	121
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	8450	5638	(33415)
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	8400	10990485	9060371

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты – всего	8510	5925015	5566321
Возмещение убытков (страховых выплат) – всего	8520	(355977)	(376724)
в том числе:			
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	(276461)	(317758)
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	(79516)	(58966)
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	5569038	5189597
Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего	8535	(66396)	(112234)
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	1444	26390
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	(64952)	(85844)
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков – нетто-перестрахование	8550	5504086	5103753
Возврат страховых премий (взносов)	8560	135694	133235
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	(11424)	(6188)
Расходы по урегулированию убытков – всего	8570	256138	243894
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	153672	145843
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	2022	1955
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	68819	61054
другие расходы по урегулированию убытков	8579	31625	35042
Изменение резервов убытков – всего	8580	421578	479945
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	302783	(39413)
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	118795	519358
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков – всего	8590	95428	48185
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	99316	23860
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	(3888)	24325
Итого состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	8500	6401500	6002824

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

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Отчисления от страховых премий – всего	8600	113497	97544
в том числе:			
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	101432	84980
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	2238	4338
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	6490	5327
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	3337	2899
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 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8710	-	-
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8711	-	-
вознаграждение страховым брокерам	8712	-	-
расходы на рекламу	8713	-	-
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8714	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8715	-	-
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	-	-

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8740	2908249	2443995
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	1833556	1492469
вознаграждение страховым брокерам	8742	11559	12631
расходы на рекламу	8743	17166	18072
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	772595	656634
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	60598	60729
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	8059	7694
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	26038	26910
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8749	178678	168856
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	(85914)	(69241)
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8760	2822335	2374754

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 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию жизни – всего	8800	-	-
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	8810	-	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	8811	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	8812	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	8820	-	-
из них:			
доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	8821	-	-
доходы по облигациям	8822	-	-
доходы по векселям	8823	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	8830	-	-
доходы по предоставленным займам	8840	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	8850	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	8860	-	-
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	8861	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	8862	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	8863	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	8870	-	-
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	8880	-	-
иные доходы по инвестициям	8890	-	-
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 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9100	2132861.00	936803
в том числе: доходы от участия в капиталах других организаций	9110	359.00	495
из них: дивиденды от вложений в акции	9111	359.00	495
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	0.00	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	176382.00	104559
из них: доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	4681.00	5493
доходы по облигациям	9122	171701.00	99066
доходы по векселям	9123	0.00	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	430887.00	448448
доходы по предоставленным займам	9140	0.00	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	1233.00	664
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	1516586.00	345451
из них: доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	1516586.00	345451
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9162	0.00	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9163	0.00	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9170	7414.00	37186
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	0.00	-
иные доходы по инвестициям	9190	0.00	-
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9200	1479628	337954
в том числе: расходы на управление инвестициями	9210	7843.00	6330
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	1467002.00	330953
из них: расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	1467002.00	330953
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	0.00	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	0.00	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	4066.00	176
уценка инвестиционной недвижимости	9240	0.00	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	0.00	-
иные расходы по инвестициям	9290	717.00	495

8.6. Прочие доходы и расходы

8.6.1. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни

0710005 с. 19

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию жизни – всего	9310	-	-
в том числе:			
проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования	9311	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования	9312	-	-
списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками – участниками договора сострахования	9313	-	-
вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков – участников договора сострахования	9314	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9315	-	-
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями страхования жизни	9316	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9317	-	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию жизни	9319	-	-
Прочие расходы по страхованию жизни – всего	9320	-	-
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9321	-	-
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 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9400	289350	155547
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	3124	3849
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	3792	1050
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни	9460	565	153
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	244986	124854
из них:			
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	149737	124254
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	95249	600
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	36883	25641
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9500	441587	198218
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	302	259
вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования	9530	136	1717
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	41939	4005
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	187906	129290
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	36197	13693
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	175107	47591
из них:			
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	174051	47304
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	1056	287
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	-	1663

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

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Управленческие расходы – всего	9600	926636	802598
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	420196	350270
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	47648	42246
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	93214	90182
транспортные расходы	9604	16563	16142
командировочные расходы	9605	12637	11140
представительские расходы	9606	520	402
информационные и консультационные услуги	9607	25168	19337
аудиторские услуги	9608	3400	4310
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	15
услуги клиринга	9610	-	9
услуги связи	9611	44060	45866
услуги страховых актуариев	9612	-	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	9613	3226	1805
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	3138	3503
материальные затраты	9615	74476	65569
прочие управленческие расходы	9619	182390	151802
Прочие доходы – всего	9620	881063	971535
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	62796	32146
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	25522	30007
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	580	158
другие доходы	9629	792165	909224
Прочие расходы – всего	9630	1597292	969029
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	68404	35666
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	42	71
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.)	9633	36473	31973
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	1492373	901319

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	74475	65569
Затраты на оплату труда	9652	1154689	985288
Отчисления на социальные нужды	9653	321375	285944
Амортизация	9654	39712	38116
Прочие затраты	9659	2593866	2179561
ИТОГО	9650	4184117	3554478

9. Обеспечения обязательств

0710005 с. 24

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные – всего	9910	-	-	-
в том числе:				
гарантии	9911	-	-	-
поручительства	9912	-	-	-
Выданные – всего	9920	-	-	-
в том числе:				
гарантии	9921	-	-	-
поручительства	9922	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Васильев Сергей Константинович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Капитонова Ольга Сергеевна (расшифровка подписи)

"28" марта 2017 г.