

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации и	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						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 2012 г.	59	(15)	700	-	-	(77)	-	-	-	759	(92)
	1200	за 2011 г.	59	(9)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(15)
в том числе:	1101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1201	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания	1102	за 2012 г.	59	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	59	(22)
	1202	за 2011 г.	59	(9)	-	-	-	(6)	-	-	-	59	(15)
сайт страховщика	1103	за 2012 г.	-	-	700	-	-	(70)	-	-	-	700	(70)
	1203	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью - всего	1400	-	-	-
в том числе:	1401	-	-	-
	1402	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		на число 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 2012 г.	639 669	(126 485)	60 575	(3 276)	3 006	(32 182)	-	-	696 968	(155 661)
в том числе:	2200	за 2011 г.	535 583	(147 398)	326 988	(222 902)	47 340	(26 427)	-	-	639 669	(126 485)
недвижимое имущество - всего	2110	за 2012 г.	546 885	(64 094)	38 935	(1 166)	901	(21 152)	-	-	584 654	(84 345)
в том числе:	2210	за 2011 г.	445 297	(85 133)	312 157	(210 569)	35 952	(14 913)	-	-	546 885	(64 094)
здания	2111	за 2012 г.	538 166	(62 339)	38 935	-	-	(20 066)	-	-	577 101	(82 405)
сооружения	2211	за 2011 г.	436 368	(80 777)	306 680	(204 882)	32 597	(14 159)	-	-	538 166	(62 339)
иные объекты основных средств - всего	2150	за 2012 г.	92 784	(62 391)	21 640	(2 110)	2 105	(11 030)	-	-	112 314	(71 316)
в том числе:	2250	за 2011 г.	90 286	(62 265)	14 831	(12 333)	11 388	(11 514)	-	-	92 784	(62 391)
машины и оборудование	2151	за 2012 г.	58 891	(42 030)	15 082	(2 108)	2 104	(7 934)	-	-	71 865	(47 860)
транспортные средства	2251	за 2011 г.	61 466	(44 658)	9 827	(12 333)	11 388	(8 730)	-	-	58 960	(42 000)
производст. ихозинвентарь	2153	за 2012 г.	18 482	(13 518)	-	(2)	1	(1 658)	-	-	18 480	(15 175)
земельные участки	2254	за 2011 г.	3 173	-	3 759	-	-	-	-	-	6 932	-
иные объекты основных средств - всего	2155	за 2012 г.	96	(94)	-	-	-	(2)	-	-	96	(96)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		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
зрелые облигационные фонды	2255	за 2011 г.	96	(90)	-	-	-	(4)	-	-	96	(94)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2400	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2310	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество - всего	2410	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2311	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты - всего	2350	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2351	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	2500	за 2012 г.	150	-	-	-	150
	2600	за 2011 г.	47 419	14 618	-	(61 887)	150
в том числе:							
Приобретение земельных участков	2501	за 2012 г.	150	-	-	-	150
	2601	за 2011 г.	-	3 909	-	(3 759)	150
Строительство объектов ОС	2502	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	2602	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов ОС	2503	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	2603	за 2011 г.	47 419	10 709	-	(58 128)	-
Приобретение НМА	2504	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	2604	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	1 14 830	84 566	279 748
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	3 333	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	51 728	55 345	48 325
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Финансовые вложения - всего	3100	за 2012 г.	2 213 494	(95 106)	11 598 696	(11 583 140)	84 458	-	14 202	2 229 050	3 554	
в том числе:	3200	за 2011 г.	2 262 145	103 526	5 264 385	(5 313 037)	8 058	-	(206 690)	2 213 494	(95 106)	
банковские вклады (депозиты)	3101	за 2012 г.	441 572	13 755	10 749 718	(10 301 079)	(13 755)	-	-	890 211	-	
государственные и муниципальные ценные бумаги	3201	за 2011 г.	875 958	4 821	2 667 920	(3 102 306)	7 158	-	1 776	441 572	13 755	
акции	3102	за 2012 г.	707 196	(7 234)	153 120	(223 245)	537	-	11 687	637 070	4 990	
облигации	3202	за 2011 г.	619 085	893	555 829	(467 719)	778	-	(8 905)	707 197	(7 234)	
векселя	3103	за 2012 г.	325 884	(119 876)	-	(325 884)	119 876	-	-	-	-	
предоставленные займы	3203	за 2011 г.	225 884	(15 657)	99 999	-	-	-	(104 219)	325 884	(119 876)	
вклады в уставные капиталы	3104	за 2012 г.	234 625	(5 828)	579 858	(483 543)	1 877	-	2 515	330 941	(1 436)	
ипотечные сертификаты участия	3204	за 2011 г.	1 64 919	(122)	1 812 718	(1 743 012)	122	-	(5 828)	234 624	(5 828)	
инвестиционные паи пассивных фондов	3105	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долевое участие в общих фондах банковского управления	3205	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
жилищные сертификаты	3106	за 2012 г.	254 828	-	116 000	-	-	-	-	370 828	-	
девятнадцатые расписки	3207	за 2011 г.	126 910	-	127 919	-	-	-	-	254 828	-	
иные финансовые вложения	3108	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	3208	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Из строки "Финансовые вложения - всего"	3109	за 2012 г.	249 389	24 077	-	(249 389)	(24 077)	-	(89 514)	249 389	24 077	
вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3209	за 2011 г.	249 389	113 591	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3210	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3112	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3212	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3113	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3213	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3199	за 2012 г.	252 325	-	116 000	-	-	-	-	368 325	-	
	3299	за 2011 г.	124 406	-	127 919	-	-	-	-	252 325	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Изменения за период			оборот запасов между группами, видами	На конец периода	
			себестоимость	4			5	6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	4100	за 2012 г.	57 564	-	32 075	(37 922)	-	-	x	51 718	-	
	4200	за 2011 г.	60 101	-	33 831	(36 561)	-	-	x	57 564	-	
в том числе:												
Топливо	4101	за 2012 г.	9	-	1 186	(1 181)	-	-	-	14	-	
	4201	за 2011 г.	10	-	1 112	(1 113)	-	-	-	9	-	
Запасные части	4102	за 2012 г.	-	-	89	(89)	-	-	-	-	-	
	4202	за 2011 г.	2	-	74	(76)	-	-	-	-	-	
Прочие материалы	4103	за 2012 г.	2 937	-	17 708	(17 618)	-	-	-	3 027	-	
	4203	за 2011 г.	2 369	-	17 300	(16 731)	-	-	-	2 938	-	
Инвентарь и хоз. принадлежности	4104	за 2012 г.	1	-	5 158	(5 157)	-	-	-	2	-	
	4204	за 2011 г.	3	-	5 131	(5 134)	-	-	-	-	-	
РБП	4105	за 2012 г.	54 617	-	7 934	(13 877)	-	-	-	48 675	-	
	4205	за 2011 г.	57 717	-	10 214	(13 507)	-	-	-	54 617	-	

