

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

на 30 сентября 2016 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД		КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Капитал-полис"		30	09	2016
по ОКПО		27494772		
Основной государственный регистрационный номер		1027810220448		
Регистрационный номер страховщика		1336		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7809009419		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>		по ОКВЭД 66		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 1 22 67 16		
Непубличное акционерное общество / Частная		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)				
Место нахождения (адрес) <u>190013 г.Санкт-Петербург Московский пр., д.22, литера 3</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В				
1.1	I. Активы				
	Нематериальные активы	1110	1694	1928	2279
2.1	Основные средства	1120	256693	261242	88685
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1130	98633	99789	44472
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	474863	415563	276865
-	Отложенные налоговые активы	1150	639	799	799
4.1	Запасы	1210	230	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1230	-	-	-
-	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1240	52442	10104	26
5.1	Дебиторская задолженность	1250	332777	378863	321639
-	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	190448	75402	121205
-	Прочие активы	1290	-	-	-
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1300	1408419	1243690	855970
-	БАЛАНС	1000	1408419	1243690	855970

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	П А С С И В				
	II. Капитал и резервы				
-	Уставный капитал	2110	120000	120000	120000
-	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
-	Переоценка имущества	2130	145725	145725	57982
-	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	43	43	43
-	Резервный капитал	2150	2332	2332	2332
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	132808	78386	96089
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	2100	400908	346486	276446
	III. Обязательства				
-	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	-	-	-
6	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	780661	726333	470207
-	Заемные средства	2230	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	2240	-	-	-
7	Оценочные обязательства	2250	4798	5110	4698
-	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	2270	221020	164729	103587
-	Доходы будущих периодов	2280	-	-	-
5.5	Прочие обязательства	2290	1032	1032	1032
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	2200	1007511	897204	579524
-	БАЛАНС	2000	1408419	1243690	855970

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рассолова Елена Петровна
(расшифровка подписи)"27" октября 2016 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

за девять месяцев 2016 г.

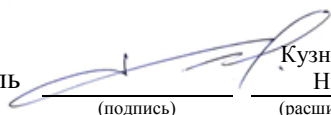
		КОДЫ		
Форма № 2-страховщик по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2016
Страховщик	Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Капитал-полис"	по ОКПО 27494772		
Основной государственный регистрационный номер		по ЕГРЮЛ 1027810220448		
Регистрационный номер страховщика		по ЕГРССД 1336		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7809009419		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 66		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 1 22 67 16		
Непубличное акционерное общество / Частная				
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4	5
	I. Страхование жизни			
-	Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование	1100	-	-
-	страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	1110	-	-
-	страховые премии (взносы), переданные в перестрахование	1120	-	-
-	Доходы по инвестициям	1200	-	-
-	Расходы по инвестициям	1300	-	-
-	Выплаты – нетто-перестрахование	1400	-	-
-	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	1410	-	-
-	доля перестраховщиков в выплатах	1420	-	-
-	дополнительные выплаты (страховые бонусы)	1430	-	-
-	Изменение страховых резервов по страхованию жизни – нетто-перестрахование	1500	-	-
-	изменение страховых резервов по страхованию жизни – всего	1510	-	-
-	изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1520	-	-
-	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	1600	-	-
-	аквизиционные расходы	1610	-	-
-	иные расходы по ведению страховых операций	1620	-	-
-	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	1630	-	-
-	Прочие доходы по страхованию жизни	1700	-	-
-	Прочие расходы по страхованию жизни	1800	-	-
-	Результат от операций по страхованию жизни	1000	-	-

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4	5
	II. Страхование иное, чем страхование жизни			
8.1	Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	2100	912253	684142
-	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	2110	947701	773888
-	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	(43092)	(7934)
-	изменение резерва незаработанной премии – всего	2130	6338	(83602)
-	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	1306	1790
8.2	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	2200	(608539)	(479113)
-	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	2210	(684678)	(416909)
-	расходы по урегулированию убытков	2220	(11998)	(24171)
-	доля перестраховщиков в выплатах	2230	107771	369
-	изменение резервов убытков – всего	2240	(60666)	(39026)
-	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	2250	41032	624
-	Изменение иных страховых резервов	2300	-	-
-	Изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах	2400	-	-
-	Отчисления от страховых премий	2500	-	-
-	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	2600	(145946)	(113733)
8.4.2	аквизиционные расходы	2610	(148902)	(110467)
-	иные расходы по ведению страховых операций	2620	(15097)	(6331)
-	перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования	2630	18053	3065
8.5.2	Доходы по инвестициям	2700	33082	152712
8.5.2	Расходы по инвестициям	2800	(10012)	(130554)
8.6.2	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	5297	521
8.6.2	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	(21141)	(16895)
-	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	164994	97080
	III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями			
8.7	Управленческие расходы	3100	(97671)	(50582)
8.7	Прочие доходы	3200	27160	23604
8.7	Прочие расходы	3300	(25870)	(14331)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	68613	55771
-	Текущий налог на прибыль	3500	(14191)	(9815)
-	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	(468)	1339
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	3700	-	-
-	Прочее	3800	-	-
-	-	3900	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	3000	54422	45956

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4	5
-	СПРАВОЧНО: Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4100	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода	4200	-	-
-	Совокупный финансовый результат отчетного периода	4300	54422	45956
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	4500	-	-

Руководитель



(подпись)

Кузнецов Алексей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Рассолова Елена
Петровна

(расшифровка подписи)

"27" октября 2016 г.

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

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		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 9 мес. 2016 г.	3009	(1081)	-	-	-	(234)	-	-	-	3009	(1315)
	1200	за 9 мес. 2015 г.	3009	(730)	-	-	-	(263)	-	-	-	3009	(993)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1201	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товарный знак	1102	за 9 мес. 2016 г.	3009	(1081)	-	-	-	(234)	-	-	-	3009	(1315)
	1202	за 9 мес. 2015 г.	3009	(730)	-	-	-	(263)	-	-	-	3009	(993)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим страховщиком

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, созданные самим страховщиком – всего	1300	1694	1928	2279
в том числе:				
программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1301	-	-	-
товарный знак	1302	1694	1928	2279

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	-	-	-
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 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 9 мес. 2016 г.	134714	(15143)	143214	(1188)	1188	(6092)	-	-	276740	(20047)
	2200	за 9 мес. 2015 г.	98260	(9575)	877	(69)	27	(1612)	-	-	99068	(11160)
в том числе: недвижимое имущество – всего	2110	за 9 мес. 2016 г.	122987	(6025)	141671	-	-	(5110)	-	-	264658	(11135)
	2210	за 9 мес. 2015 г.	87836	(1925)	-	-	-	(527)	-	-	87836	(2452)
в том числе: Земельные участки	2111	за 9 мес. 2016 г.	46000	-	-	-	-	-	-	-	46000	-
	2211	за 9 мес. 2015 г.	55007	-	-	-	-	-	-	-	55007	-
Здание нежилое	2112	за 9 мес. 2016 г.	76987	(6025)	141671	-	-	(5110)	-	-	218658	(11135)
	2212	за 9 мес. 2015 г.	32829	(1925)	-	-	-	(527)	-	-	32829	(2452)
иные объекты основных средств – всего	2150	за 9 мес. 2016 г.	11727	(9118)	1543	(1188)	1188	(982)	-	-	12082	(8912)
	2250	за 9 мес. 2015 г.	10424	(7650)	877	(69)	27	(1085)	-	-	11232	(8708)
в том числе: Машины и оборудование	2151	за 9 мес. 2016 г.	5652	(3621)	1543	(221)	221	(734)	-	-	6974	(4134)
	2251	за 9 мес. 2015 г.	4328	(2531)	829	-	-	(863)	-	-	5157	(3394)
Транспортные средства	2152	за 9 мес. 2016 г.	3647	(3069)	-	(967)	967	(248)	-	-	2680	(2350)
	2252	за 9 мес. 2015 г.	3647	(2670)	-	-	-	(216)	-	-	3647	(2886)
Хозяйственный инвентарь	2153	за 9 мес. 2016 г.	1061	(1061)	-	-	-	-	-	-	1061	(1061)
	2253	за 9 мес. 2015 г.	1082	(1082)	48	(69)	27	(6)	-	-	1061	(1061)
Другие виды основных средств	2154	за 9 мес. 2016 г.	1367	(1367)	-	-	-	-	-	-	1367	(1367)
	2254	за 9 мес. 2015 г.	1367	(1367)	-	-	-	-	-	-	1367	(1367)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 9 мес. 2016 г.	108221	(8432)	-	-	-	(1156)	-	-	108221	(9588)
	2400	за 9 мес. 2015 г.	47242	(2770)	-	-	-	(758)	-	-	47242	(3528)
в том числе: недвижимое имущество – всего	2310	за 9 мес. 2016 г.	108221	(8432)	-	-	-	(1156)	-	-	108221	(9588)
	2410	за 9 мес. 2015 г.	47242	(2770)	-	-	-	(758)	-	-	47242	(3528)
в том числе: Здание нежилое	2311	за 9 мес. 2016 г.	108221	(8432)	-	-	-	(1156)	-	-	108221	(9588)
	2411	за 9 мес. 2015 г.	47242	(2770)	-	-	-	(758)	-	-	47242	(3528)
иные объекты – всего	2350	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2351	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 9 мес. 2015 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 9 мес. 2016 г.	141671	-	(141671)	-	-
	2600	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-
	2501	за 9 мес. 2016 г.	141671	-	(141671)	-	-
в том числе: Офисные помещения и парковочные места в строящемся здании по адресу СПб ул. Большая Посадская д.12	2601	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	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 30 сентября 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	98633	99789	44472
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		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	а 9 мес. 2016 г	415563	-	1850727	(1791427)	-	-	-	474863	-
	3200	а 9 мес. 2015 г	284068	(7203)	350342	(324846)	5362	-	1841	309564	-
в том числе:	3101	а 9 мес. 2016 г	389563	-	1770727	(1791427)	-	-	-	368863	-
банковские вклады (депозиты)	3201	а 9 мес. 2015 г	150500	-	333564	(200500)	-	-	-	283564	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3202	а 9 мес. 2015 г	29202	(970)	16778	(45980)	(258)	-	1228	-	-
акции	3103	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3203	а 9 мес. 2015 г	58672	(5623)	-	(58672)	5275	-	348	-	-
облигации	3104	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3204	а 9 мес. 2015 г	19694	(610)	-	(19694)	345	-	265	-	-
векселя	3105	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3205	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	3106	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3206	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в уставные капиталы	3107	а 9 мес. 2016 г	26000	-	80000	-	-	-	-	106000	-
	3207	а 9 мес. 2015 г	26000	-	-	-	-	-	-	26000	-
ипотечные сертификаты участия	3108	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3209	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	а 9 мес. 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	а 9 мес. 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из строки «Финансовые вложения – всего» вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	а 9 мес. 2016 г	26000	-	80000	-	-	-	-	106000	-
	3299	а 9 мес. 2015 г	26000	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				перевод из долгосрочной в краткосрочную	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования – всего	5100	за 9 мес. 2016 г.	268304	-	948983	-	-	(913812)	(21103)	-	-	x	282372	-
	5200	за 9 мес. 2015 г.	226015	(822)	774065	-	-	(696045)	(16895)	(822)	-	x	287140	-
в том числе: задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5210	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из нее: задолженность страхователей	5111	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5211	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых агентов	5112	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5212	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5230	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5240	за 9 мес. 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 9 мес. 2016 г.	20172	-	73008	-	-	(56315)	-	-	-	x	36865	-
	5250	за 9 мес. 2015 г.	21295	-	34990	-	-	(34241)	-	-	-	x	22044	-

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 9 мес. 2016 г.	248132	-	875975	-	-	(857497)	(21103)	-	-	x	245507	-
	5260	за 9 мес. 2015 г.	204720	(822)	739075	-	-	(661804)	(16895)	(822)	-	x	265096	-
из нее: задолженность страхователей	5161	за 9 мес. 2016 г.	15394	-	324165	-	-	(207382)	(2597)	-	-	x	129580	-
	5261	за 9 мес. 2015 г.	70008	(822)	45572	-	-	(62902)	(14995)	(822)	-	x	37683	-
задолженность страховых агентов	5162	за 9 мес. 2016 г.	232738	-	551810	-	-	(650115)	(18506)	-	-	x	115927	-
	5262	за 9 мес. 2015 г.	134712	-	693503	-	-	(598902)	(1900)	-	-	x	227413	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5280	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе: -	5181	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5281	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	5300	за 9 мес. 2016 г.	6260	-	107771	-	-	(113955)	-	-	-	x	76	-
	5400	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе: задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5410	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5420	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 9 мес. 2016 г.	6260	-	107771	-	-	(113955)	-	-	-	x	76	-
	5440	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тантьемам	5350	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе: -	5371	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5471	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная – всего	5700	за 9 мес. 2016 г.	132292	(27993)	589474	-	-	(646634)	-	(4131)	941	-	75132	(24803)
	5750	за 9 мес. 2015 г.	96511	(65)	541204	-	(268)	(415104)	-	-	-	-	222611	(333)
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за 9 мес. 2016 г.	4187	-	11880	-	-	(13324)	-	-	-	-	2743	-
	5751	за 9 мес. 2015 г.	5393	-	14793	-	-	(12126)	-	-	-	-	8060	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5752	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 9 мес. 2016 г.	12608	-	24046	-	-	(29044)	-	-	-	-	7610	-
	5754	за 9 мес. 2015 г.	5377	-	22301	-	-	(27678)	-	-	-	-	-	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 9 мес. 2016 г.	115497	(27993)	553548	-	-	(604266)	-	(4131)	941	-	64779	(24803)
	5756	за 9 мес. 2015 г.	85741	(65)	504110	-	(268)	(375300)	-	-	-	-	214551	(333)
в том числе: Задолженность медицинских организаций	5707	за 9 мес. 2016 г.	22191	(437)	121358	-	-	(125043)	-	(437)	-	-	18506	-
	5757	за 9 мес. 2015 г.	22150	(56)	108607	-	-	(108307)	-	-	-	-	22450	(56)
Задолженность по оплате труда	5708	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5758	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность по расчетам с поставщиками	5709	за 9 мес. 2016 г.	92344	(27556)	419809	-	-	(466042)	-	(3694)	941	-	46111	(24803)
	5759	за 9 мес. 2015 г.	63453	(9)	389948	-	(268)	(262389)	-	-	-	-	191012	(277)
Задолженность персонала по прочим операциям	5710	за 9 мес. 2016 г.	175	-	5216	-	-	(5293)	-	-	-	-	98	-
	5760	за 9 мес. 2015 г.	138	-	5555	-	-	(4604)	-	-	-	-	1089	-
Задолженность по аренде	5711	за 9 мес. 2016 г.	787	-	7165	-	-	(7888)	-	-	-	-	64	-
	5761	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная – всего	5800	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5850	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Задолженность по расчетам с поставщиками	5806	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 9 мес. 2016 г.	406856	(27993)	1646228	-	-	(1674401)	(21103)	(4131)	941	x	357580	(24803)
	5001	за 9 мес. 2015 г.	322526	(887)	1315269	-	(268)	(1111149)	(16895)	(822)	-	x	509751	(333)
Дено премий у перестрахователей	5901	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	7186	7186	27252	27252	887	887
в том числе:							
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	-	-	-	-	822	822
из нее:							
страхователей	6111	-	-	-	-	822	822
страховых агентов	6112	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
состраховщиков	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	-	-	-	-	-	-
из нее:							
перестрахователей	6121	-	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	7186	7186	27252	27252	65	65
в том числе:							
Задолженность поставщиков	6151	7186	7186	27252	27252	65	65
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 9 мес. 2016 г.	55743	148985	-	(136933)	(3680)	x	64115
	7200	за 9 мес. 2015 г.	27004	110523	-	(86190)	-	x	51337
в том числе:	7110	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
страхователи	7210	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые агенты	7120	за 9 мес. 2016 г.	55743	148985	-	(136933)	(3680)	x	64115
	7220	за 9 мес. 2015 г.	27004	110523	-	(86190)	-	x	51337
страховые брокеры	7130	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7230	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7240	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
состраховщики	7150	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7250	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7161	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7261	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	7300	за 9 мес. 2016 г.	1201	43092	-	(41744)	(2)	x	2547
	7400	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7310	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7410	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам	7320	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 9 мес. 2016 г.	1201	43092	-	(41744)	(2)	x	2547
	7430	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые брокеры	7340	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7351	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7451	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7502	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность									
краткосрочная – всего	7600	за 9 мес. 2016 г.	107785	755905	-	(709332)	-	-	154358
	7700	за 9 мес. 2015 г.	76583	345051	-	(317535)	-	-	104099
в том числе:	7610	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7710	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 9 мес. 2016 г.	1268	62354	-	(60736)	-	-	2886
	7720	за 9 мес. 2015 г.	837	43076	-	(41260)	-	-	2653
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 9 мес. 2016 г.	686	19696	-	(18880)	-	-	1502
	7730	за 9 мес. 2015 г.	5793	12840	-	(17664)	-	-	969
задолженность по налогам и сборам	7640	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7740	за 9 мес. 2015 г.	4301	19593	-	(22540)	-	-	1354
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7760	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
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 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 9 мес. 2016 г.	105831	673855	-	(629716)	-	-	149970
	7770	за 9 мес. 2015 г.	65652	269542	-	(236071)	-	-	99123
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7780	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7671	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7771	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная – всего	7690	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7790	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7691	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредиторская задолженность	7000	за 9 мес. 2016 г.	164729	947982	-	(888009)	(3682)	x	221020
	7001	за 9 мес. 2015 г.	103587	455574	-	(403725)	-	x	155436
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства – всего	7910	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7920	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7911	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7921	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7912	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства – всего	7930	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7931	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7941	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Просроченная кредиторская задолженность – всего	6300	-	-	-
в том числе:				
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6310	-	-	-
из нее:				
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	6311	-	-	-
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	6312	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами	6313	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6314	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям перестрахования	6320	-	-	-
из нее:				
задолженность перед перестрахователями	6321	-	-	-
задолженность перед перестраховщиками	6322	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6323	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6330	-	-	-
в том числе:				
-	6331	-	-	-
Просроченные заемные средства – всего	6400	-	-	-
в том числе:				
кредиты	6410	-	-	-
займы	6420	-	-	-
Просроченная задолженность по депо премий перед перестраховщиками	6500	-	-	-

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 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	8111	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
математический резерв	8211	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	8120	за 9 мес. 2016 г.	726333	(10104)	716229	54328	(42338)	11990	780661	(52442)	728219
	8220	за 9 мес. 2015 г.	470207	(26)	470181	122628	(2414)	120214	592835	(2440)	590395
в том числе:	8121	за 9 мес. 2016 г.	529355	(2905)	526450	(6338)	(1306)	(7644)	523017	(4211)	518806
резерв незаработанной премии	8221	за 9 мес. 2015 г.	390953	(26)	390927	83602	(1790)	81812	474555	(1816)	472739
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 9 мес. 2016 г.	66059	(5596)	60463	60874	(37457)	23417	126933	(43053)	83880
	8222	за 9 мес. 2015 г.	46448	-	46448	2424	(624)	1800	48872	(624)	48248
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 9 мес. 2016 г.	130919	(1603)	129316	(208)	(3575)	(3783)	130711	(5178)	125533
	8223	за 9 мес. 2015 г.	32806	-	32806	36602	-	36602	69408	-	69408
стабилизационный резерв	8124	за 9 мес. 2016 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
	8224	за 9 мес. 2015 г.	-	X	-	-	X	-	-	X	-
иные страховые резервы	8125	за 9 мес. 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 9 мес. 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 9 мес. 2016 г.	726333	(10104)	716229	54328	(42338)	11990	780661	(52442)	728219
	8200	за 9 мес. 2015 г.	470207	(26)	470181	122628	(2414)	120214	592835	(2440)	590395

8. Доходы и расходы страховщика

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

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные – всего	8410	947701	773888
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования	8411	6401	-
Изменение резерва незаработанной премии – всего	8420	6338	(83602)
Заработанные страховые премии – всего	8430	954039	690286
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	(43092)	(7934)
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	1306	1790
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	8400	912253	684142

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты – всего	8510	679543	415061
Возмещение убытков (страховых выплат) – всего	8520	-	-
в том числе:			
доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	-	-
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	-	-
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	679543	415061
Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего	8535	(107695)	(369)
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	-	-
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	(107695)	(369)
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков – нетто-перестрахование	8550	571848	414692
Возврат страховых премий (взносов)	8560	5135	1848
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	(76)	-
Расходы по урегулированию убытков – всего	8570	11998	24171
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	9592	23536
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	-	-
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	2406	635
другие расходы по урегулированию убытков	8579	-	-
Изменение резервов убытков – всего	8580	60666	39026
в том числе:			
изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	60874	2424
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	(208)	36602
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков – всего	8590	(41032)	(624)
в том числе:			
изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	(37457)	(624)
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	(3575)	-
Итого состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	8500	608539	479113

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

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Отчисления от страховых премий – всего	8600	-	-
в том числе:			
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	-	-
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	-	-
по иным видам страхования	8650	-	-
из них:			
-	8651	-	-

8.4. Аквизиционные расходы
8.4.1. Аквизиционные расходы по страхованию жизни

0710005 с. 16

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 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 (со страхования, 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 (со страхования, 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, со страхования, 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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8740	148902	110467
в том числе:			
вознаграждение страховым агентам	8741	148902	110442
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	25
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	-	-
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	-	-
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	-	-
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, со страхования, перестрахования	8749	-	-
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	(18053)	(3065)
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8760	130849	107402

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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9100	33082	152712
в том числе:			
доходы от участия в капиталах других организаций	9110	-	-
из них:			
дивиденды от вложений в акции	9111	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	-	4763
из них:			
доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	-	3242
доходы по облигациям	9122	-	1521
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	30076	22034
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	3006	4836
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	-	119050
из них:			
доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	-	119050
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	-	2029
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	-	-
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9200	10012	130554
в том числе:			
расходы на управление инвестициями	9210	-	170
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	-	129222
из них:			
расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	-	129222
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	-	188
уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
иные расходы по инвестициям	9290	10012	974

8.6. Прочие доходы и расходы
8.6.1. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни

0710005 с. 19

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 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	-	-
тантёмы, 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 девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9400	5297	521
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	1617	-
списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками – участниками договора страхования	9430	-	-
вознаграждения по договорам страхования от страховщиков – участников договора страхования	9440	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9450	-	-
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни	9460	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9470	-	-
доходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат – всего	9480	-	-
из них:			
доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	-	-
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	-	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	3680	521
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9500	21141	16895
в том числе:			
проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантjemы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам страхования	9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	-	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	21105	16895
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	-	-
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	-	-
из них:			
расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	-	-
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	-	-
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	36	-

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

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Управленческие расходы – всего	9600	97671	50582
в том числе:			
расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	48608	20573
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	7456	2633
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	2499	1743
транспортные расходы	9604	286	136
командировочные расходы	9605	178	132
представительские расходы	9606	14	-
информационные и консультационные услуги	9607	4180	490
аудиторские услуги	9608	442	258
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	-
услуги клиринга	9610	133	69
услуги связи	9611	1628	1590
услуги страховых актуариев	9612	295	200
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	9613	804	1028
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	-	-
материальные затраты	9615	3872	731
прочие управленческие расходы	9619	27276	20999
Прочие доходы – всего	9620	27160	23604
в том числе:			
доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	200	-
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	-	-
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	142	-
другие доходы	9629	26818	23604
Прочие расходы – всего	9630	25870	14331
в том числе:			
расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	55	-
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	22	-
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.)	9633	942	543
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	24851	13788

8.8. Расходы по элементам затрат


0710005 с. 22


Наименование показателя	Код строки	За девять месяцев 2016 г.	За девять месяцев 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	189044	731
Затраты на оплату труда	9652	56331	38826
Отчисления на социальные нужды	9653	16887	11539
Амортизация	9654	7456	2633
Прочие затраты	9659	3872	137747
ИТОГО	9650	273590	191476

9. Обеспечения обязательств

0710005 с. 24

Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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  Кузнецов Алексей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  бухгалтер
(подпись)

Рассолова Елена Петровна
(расшифровка подписи)

"27" октября 2016 г.

