Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная форма) Акционерного общества «Страховая группа «УралСиб» За 2016 год

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 2016 г.	41463	(23785)	5614	-	-	(1897)	-	-	-	47077	(25682)
	1200	за 2015 г.	34545	(21933)	6918	-	-	(1852)	-	-	-	41463	(23785)
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1101	за 2016 г.	22449	(5866)	5614	-	-	(1760)	-	-	-	28063	(7626)
	1201	за 2015 г.	16716	(4106)	5733	-	-	(1760)	-	-	-	22449	(5866)
товарные знаки и знаки обслуживания	1102	за 2016 г.	19014	(17919)	-	-	-	(137)	-	-	-	19014	(18056)
	1202	за 2015 г.	17829	(17827)	1185	-	-	(92)	-	-	-	19014	(17919)

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	34514	34514	34514
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1301	34514	34514	34514
-	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	17798	17798	17798
в том числе: программы для электронных вычислительных машин и базы данных	1401	17798	17798	17798
-	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 2016 г.	627848	(336964)	14556	(552324)	310317	(42491)	-	-	90080	(69138)
	2200	за 2015 г.	568977	(331953)	98928	(37670)	36439	(42882)	(2387)	(1432)	627848	(336964)
в том числе: недвижимое имущество – всего	2110	за 2016 г.	220121	(58607)	-	(220121)	61296	(2689)	-	-	-	-
	2210	за 2015 г.	222508	(57286)	-	-	-	(2753)	(2387)	(1432)	220121	(58607)
в том числе: Здания	2111	за 2016 г.	220121	(58607)	-	(220121)	61296	(2689)	-	-	-	-
	2211	за 2015 г.	222508	(57286)	-	-	-	(2753)	(2387)	(1432)	220121	(58607)
иные объекты основных средств – всего	2150	за 2016 г.	407727	(278357)	14556	(332203)	249021	(39802)	-	-	90080	(69138)
	2250	за 2015 г.	346469	(274667)	98928	(37670)	36439	(40129)	-	-	407727	(278357)
в том числе: Машины и оборудование	2151	за 2016 г.	241941	(203366)	870	(201147)	191633	(23662)	-	-	41664	(35395)
	2251	за 2015 г.	239166	(189899)	17013	(14238)	14197	(27664)	-	-	241941	(203366)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2152	за 2016 г.	13000	(12174)	1141	(8680)	8554	(349)	-	-	5461	(3969)
	2252	за 2015 г.	13445	(12604)	184	(629)	625	(195)	-	-	13000	(12174)
Транспортные средства	2153	за 2016 г.	28227	(26107)	-	(12884)	12475	(1519)	-	-	15343	(15151)
	2253	за 2015 г.	47323	(38844)	-	(19096)	18016	(5279)	-	-	28227	(26107)
Прочие	2154	за 2016 г.	42314	(30710)	4929	(22286)	21014	(3442)	-	-	24957	(13138)
	2254	за 2015 г.	42977	(30660)	2566	(3229)	3155	(3205)	-	-	42314	(30710)
Офисное оборудование	2155	за 2016 г.	82245	(6000)	7616	(87206)	15345	(10830)	-	-	2655	(1485)
	2255	за 2015 г.	3558	(2660)	79165	(478)	446	(3786)	-	-	82245	(6000)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2400	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество – всего	2310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	2311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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 2016 г.	13237	26711	-	(20853)	19095
	2600	за 2015 г.	77037	18049	-	(81849)	13237
в том числе: здания и сооружения	2501	за 2016 г.	364	-	-	-	364
	2601	за 2015 г.	364	-	-	-	364
машины и оборудование	2502	за 2016 г.	1523	1438	-	(1659)	1302
	2602	за 2015 г.	1523	969	-	(969)	1523
транспортные средства	2503	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	2603	за 2015 г.	-	-	-	-	-
нематериальные активы	2504	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	2604	за 2015 г.	1131	-	-	(1131)	-
прочие	2505	за 2016 г.	38	4681	-	(4681)	38
	2605	за 2015 г.	-	3389	-	(3351)	38
Офисное оборудование	2506	за 2016 г.	11312	20592	-	(14513)	17391
	2606	за 2015 г.	74019	13691	-	(76398)	11312

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	823	80969
в том числе: Здания и сооружения	2701	-	-
Машины и оборудование	2702	445	13679
Офисное оборудование	2703	-	67237
Транспортные средства	2704	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	2705	-	-
Прочие	2706	378	53
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего	2800	-	-
в том числе: -	2801	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	3170	3170	3170
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	1015191	1256322	2057879
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 2016 г.	9404460	(2086240)	642678	(9736497)	(2140632)	-	(48019)	310641	6373
	3200	за 2015 г.	12124613	(337256)	7220084	(9940237)	(343871)	-	(2092855)	9404460	(2086240)
в том числе: банковские вклады (депозиты)	3101	за 2016 г.	2182668	-	97000	(2182668)	-	-	-	97000	-
	3201	за 2015 г.	3421906	-	1921047	(3160285)	-	-	-	2182668	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	за 2016 г.	1347128	9648	116707	(1459910)	11715	-	2284	3925	217
	3202	за 2015 г.	3392109	(392989)	2013715	(4058696)	(400223)	-	2414	1347128	9648
акции	3103	за 2016 г.	5405520	(2090226)	205307	(5405430)	(2147647)	-	(51406)	205397	6015
	3203	за 2015 г.	2849555	(4798)	2559338	(3373)	454	-	(2084974)	5405520	(2090226)
облигации	3104	за 2016 г.	467924	(5662)	222094	(688489)	(4700)	-	1103	1529	141
	3204	за 2015 г.	2244299	(60412)	724134	(2500509)	(96726)	-	(41976)	467924	(5662)
векселя	3105	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	3106	за 2016 г.	1220	-	1570	-	-	-	-	2790	-
	3206	за 2015 г.	-	-	1850	(630)	-	-	-	1220	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3207	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3209	за 2015 г.	216744	120943	-	(216744)	152624	-	31681	-	-
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.	7549175	(2096553)	208097	(7549175)	2097534	-	5124	208097	6105
	3299	за 2015 г.	6507740	72960	2924421	(3049583)	63358	-	(2106155)	6382578	(2096553)

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	-	-	-
в том числе: -	3301	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) – всего	3400	-	-	-
в том числе: -	3401	-	-	-
Финансовые вложения, переданные с обязательством обратного выкупа по сделкам РЕПО – всего	3500	-	-	-
в том числе: -	3501	-	-	-
Финансовые вложения, полученные с обязательством обратной продажи по сделкам РЕПО – всего	3600	-	-	-
в том числе: -	3601	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	3700	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, видами	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы – всего	4100	за 2016 г.	153263	-	308562	(338782)	-	-	-	123043	-
	4200	за 2015 г.	198863	-	661373	(706973)	-	-	-	153263	-
в том числе: Материалы и другие аналогичные ценности	4101	за 2016 г.	37090	-	238264	(243768)	-	-	-	31586	-
	4201	за 2015 г.	66853	-	565112	(594875)	-	-	-	37090	-
Лицензии	4102	за 2016 г.	116173	-	70298	(95014)	-	-	-	91457	-
	4202	за 2015 г.	132010	-	96261	(112098)	-	-	-	116173	-

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.	5146489	(698786)	7545034	-	(5634947)	(5525224)	(271176)	(809169)	293841	x	6085954	(5230723)
	5200	за 2015 г.	4493911	(449906)	10093581	-	(653847)	(8916656)	(152064)	(372283)	32684	x	5146489	(698786)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по страховым премиям (взносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни	5160	за 2016 г.	4511891	(683416)	5130223	-	(3573418)	(4587522)	(270982)	(809169)	289650	x	3974441	(3158015)
	5260	за 2015 г.	4266530	(449906)	8952465	-	(631826)	(8182757)	(152064)	(372283)	26033	x	4511891	(683416)
из нее: задолженность страхователей	5161	за 2016 г.	1173489	(64456)	992442	-	(565133)	(996872)	(221398)	(72360)	70534	x	875301	(486695)
	5261	за 2015 г.	717921	(51130)	1548580	-	(63143)	(942883)	(112917)	(37212)	12605	x	1173489	(64456)
задолженность страховых агентов	5162	за 2016 г.	3338402	(618960)	4137781	-	(3008285)	(3590650)	(49584)	(736809)	219116	x	3099140	(2671320)
	5262	за 2015 г.	3548609	(398776)	7403885	-	(568683)	(7239874)	(39147)	(335071)	13428	x	3338402	(618960)
задолженность страховых брокеров	5170	за 2016 г.	-	-	143081	-	(42607)	(62477)	-	-	-	x	80604	(42607)
	5270	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2016 г.	634598	(15370)	2271730	-	(2018922)	(875225)	(194)	-	4191	x	2030909	(2030101)
	5280	за 2015 г.	227381	-	1141116	-	(22021)	(733899)	-	-	6651	x	634598	(15370)
в том числе: задолженность по расчетам с потерпевшими по прямому возмещению убытков	5181	за 2016 г.	616426	-	2267062	-	(2018922)	(864372)	(194)	-	-	x	2018922	(2018922)
	5281	за 2015 г.	202164	-	1088366	-	-	(674104)	-	-	-	x	616426	-
задолженность по договорам сострахования	5182	за 2016 г.	18172	(15370)	4668	-	-	(10853)	-	-	4191	x	11987	(11179)
	5282	за 2015 г.	25217	-	52750	-	(22021)	(59795)	-	-	6651	x	18172	(15370)
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	5300	за 2016 г.	2772605	-	1310015	-	(1289)	(164519)	(9030)	-	-	x	3909071	(1289)
	5400	за 2015 г.	470573	-	2381325	-	-	(78225)	(1068)	-	-	x	2772605	-
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.	12615	-	80095	-	(1289)	(82825)	(3559)	-	-	x	6326	(1289)
	5420	за 2015 г.	61264	-	8940	-	-	(56521)	(1068)	-	-	x	12615	-
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.	2759990	-	1229920	-	-	(81694)	(5471)	-	-	x	3902745	-
	5440	за 2015 г.	409309	-	2372385	-	-	(21704)	-	-	-	x	2759990	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тантьемам	5350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе: задолженность перестраховщика по страховым премиям	5371	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5471	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 2016 г.	98045	-	2398338	-	-	(2496383)	-	-	-	x	-	-
	5502	за 2015 г.	50295	-	4219077	-	-	(4171327)	-	-	-	x	98045	-
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.	2089687	(588975)	7917222	-	(1204823)	(7404799)	(34350)	-	913927	-	2567760	(879871)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5750	за 2015 г.	1970299	(61275)	14500460	-	(1250668)	(14276603)	(70948)	(33521)	689447	-	2089687	(588975)
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за 2016 г.	55306	-	1510649	-	-	(1548100)	-	-	-	-	17855	-
	5751	за 2015 г.	167612	-	6053872	-	-	(6165621)	(557)	-	-	-	55306	-
задолженность по суброгационным требованиям	5702	за 2016 г.	600351	(328604)	798083	-	(1058881)	(414682)	(33725)	-	853174	-	950027	(534311)
	5752	за 2015 г.	471116	(20374)	609538	-	(328604)	(480158)	(145)	-	20374	-	600351	(328604)
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 2016 г.	50992	-	9845	-	-	(7454)	-	-	-	-	53383	-
	5753	за 2015 г.	45004	(6968)	8797	-	-	(2809)	-	-	6968	-	50992	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 2016 г.	38014	-	192685	-	-	(204141)	-	-	-	-	26558	-
	5754	за 2015 г.	82513	-	277781	-	-	(318005)	(4275)	-	-	-	38014	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 2016 г.	1345024	(260371)	5405960	-	(145942)	(5230422)	(625)	-	60753	-	1519937	(345560)
	5756	за 2015 г.	1204054	(33933)	7550472	-	(922064)	(7310010)	(65971)	(33521)	662105	-	1345024	(260371)
в том числе: материальные затраты	5707	за 2016 г.	46932	-	87704	-	-	(91452)	-	-	-	-	43184	-
	5757	за 2015 г.	22104	-	127920	-	-	(102008)	(1084)	-	-	-	46932	-
затраты на оплату информационных, кончультационных и других услуг	5708	за 2016 г.	26734	-	173660	-	-	(157382)	-	-	-	-	43012	-
	5758	за 2015 г.	186141	-	714314	-	-	(870484)	(3237)	-	-	-	26734	-
задолженность по инвестиционным операциям	5709	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5759	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по решениям суда	5710	за 2016 г.	478750	(259958)	3427875	-	-	(3217392)	(129)	-	60753	-	689104	(199205)
	5760	за 2015 г.	612610	(33521)	1121634	-	(922063)	(1178890)	(43083)	(33521)	662105	-	478750	(259958)
затраты по аренде	5711	за 2016 г.	85012	-	189543	-	-	(249436)	(22)	-	-	-	25097	-
	5761	за 2015 г.	17372	-	310184	-	-	(242519)	(25)	-	-	-	85012	-
задолженность за услуги по страхованию (собственные расходы)	5712	за 2016 г.	2964	-	1774	-	-	(4468)	-	-	-	-	270	-
	5762	за 2015 г.	7255	-	8679	-	-	(12970)	-	-	-	-	2964	-
задолженность за услуги по урегулированию убытков	5713	за 2016 г.	50919	-	154744	-	-	(176914)	-	-	-	-	28749	-
	5763	за 2015 г.	32776	-	996527	-	-	(978030)	(354)	-	-	-	50919	-
задолженность по ЛПУ	5714	за 2016 г.	103558	-	660723	-	-	(640576)	-	-	-	-	123705	-
	5764	за 2015 г.	84662	-	456559	-	-	(436689)	(974)	-	-	-	103558	-
прочие	5715	за 2016 г.	526844	(413)	649726	-	(145942)	(659902)	(474)	-	-	-	516194	(146355)
	5765	за 2015 г.	221598	(412)	3749443	-	(1)	(3426983)	(17214)	-	-	-	526844	(413)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5716	за 2016 г.	23311	-	60211	-	-	(32900)	-	-	-	-	50622	-
	5766	за 2015 г.	19536	-	65212	-	-	(61437)	-	-	-	-	23311	-
долгосрочная – всего	5800	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5850	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5855	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	5806	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5856	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2016 г.	10106826	(1287761)	19170609	-	(6841059)	(15590925)	(314556)	(809169)	1207768	x	12562785	(6111883)
	5001	за 2015 г.	6985078	(511181)	31194443	-	(1904515)	(27442811)	(224080)	(405804)	722131	x	10106826	(1287761)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	6362470	251622	1015048	53171	527321	59991
в том числе: дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	5482109	251386	751956	53171	499979	59991
из нее: страхователей	6111	2566432	60815	74381	9925	55596	7536
страховых агентов	6112	2829404	158084	662205	43246	444383	52455
страховых брокеров	6113	75094	32487	-	-	-	-
сострахованщиков	6114	11179	-	15370	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	263	236	2721	-	-	-
из нее: перестрахователей	6121	263	236	2588	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	133	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	880098	-	260371	-	27342	-
в том числе: задолженность по суброгационным требованиям	6151	534311	-	-	-	20374	-
задолженность по регрессным требованиям	6152	-	-	-	-	6968	-
задолженность по судебным решениям	6153	199205	-	259958	-	-	-
задолженность по инвестиционным операциям	6154	677	-	413	-	-	-
задолженность по прочим операциям	6155	145905	-	-	-	-	-
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.	2085829	7653073	-	(7537159)	(197)	x	2201546
	7200	за 2015 г.	1700170	16017287	-	(15620848)	(10780)	x	2085829
в том числе: страхователи	7110	за 2016 г.	1626727	6245829	-	(6499059)	(156)	x	1373341
	7210	за 2015 г.	1357163	14269797	-	(13990341)	(9892)	x	1626727
страховые агенты	7120	за 2016 г.	374364	1367815	-	(958420)	(41)	x	783718
	7220	за 2015 г.	327089	1552619	-	(1504462)	(882)	x	374364
страховые брокеры	7130	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2016 г.	84085	36670	-	(76963)	-	x	43792
	7240	за 2015 г.	15173	189899	-	(120981)	(6)	x	84085
сострахованщики	7150	за 2016 г.	653	2759	-	(2717)	-	x	695
	7250	за 2015 г.	745	4972	-	(5064)	-	x	653
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7261	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность	7300	за 2016 г.	3851599	1357456	-	(521938)	(11188)	x	4675929
по операциям перестрахования – всего	7400	за 2015 г.	2660906	2019860	-	(807410)	(21757)	x	3851599
в том числе: задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам	7320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2016 г.	3851599	1357456	-	(521938)	(11188)	x	4675929
	7430	за 2015 г.	2660906	2019860	-	(807410)	(21757)	x	3851599
страховые брокеры	7340	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7440	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2016 г.	14917	467930	-	(469511)	-	x	13336
	7502	за 2015 г.	59042	1398798	-	(1442923)	-	x	14917
Прочая кредиторская задолженность краткосрочная – всего	7600	за 2016 г.	354197	4082682	-	(3683137)	(680)	-	753062
	7700	за 2015 г.	1311238	7142397	-	(8093253)	(6185)	-	354197
в том числе: задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7610	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7710	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2016 г.	-	946921	-	(946921)	-	-	-
	7720	за 2015 г.	-	1085684	-	(1085684)	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2016 г.	36489	312008	-	(330494)	-	-	18003
	7730	за 2015 г.	31470	476948	-	(471929)	-	-	36489
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2016 г.	7899	60016	-	(31715)	-	-	36200
	7740	за 2015 г.	6990	108096	-	(107187)	-	-	7899
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.	1394	4869	-	(6217)	-	-	46
	7760	за 2015 г.	1130	8031	-	(7767)	-	-	1394
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.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 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 2016 г.	428	775	-	(1157)	-	-	46
	7762	за 2015 г.	648	2706	-	(2926)	-	-	428
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 2016 г.	966	4094	-	(5060)	-	-	-
	7764	за 2015 г.	482	5325	-	(4841)	-	-	966

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.	69396	402464	-	(393440)	(523)	-	77897
	7770	за 2015 г.	115593	800376	-	(846396)	(177)	-	69396
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2016 г.	239019	2356404	-	(1974350)	(157)	-	620916
	7780	за 2015 г.	1156055	4663262	-	(5574290)	(6008)	-	239019
в том числе: материальные затраты	7671	за 2016 г.	2550	14008	-	(15522)	-	-	1036
	7771	за 2015 г.	574	20573	-	(18597)	-	-	2550
затраты на оплату информационных, консультационных и других услуг	7672	за 2016 г.	26883	107769	-	(120361)	-	-	14291
	7772	за 2015 г.	31679	207909	-	(212494)	(211)	-	26883
затраты по аренде	7673	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7773	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по инвестиционным операциям	7674	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7774	за 2015 г.	480	543	-	(1023)	-	-	-
задолженность перед персоналом по прочим операциям	7675	за 2016 г.	672	3573	-	(3340)	(111)	-	794
	7775	за 2015 г.	2306	8194	-	(9762)	(66)	-	672
задолженность за услуги по урегулированию убытков	7676	за 2016 г.	17349	102731	-	(112453)	-	-	7627
	7776	за 2015 г.	17231	204170	-	(204030)	(22)	-	17349
задолженность по ценным бумагам	7677	за 2016 г.	6059	446936	-	(449967)	-	-	3028
	7777	за 2015 г.	1001451	3374154	-	(4369545)	(1)	-	6059
прочие	7678	за 2016 г.	185506	1681387	-	(1272707)	(46)	-	594140
	7778	за 2015 г.	102334	847719	-	(758839)	(5708)	-	185506
долгосрочная – всего	7690	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7790	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	7691	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7791	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредиторская задолженность	7000	за 2016 г.	6306542	13561141	-	(12211745)	(12065)	x	7643873
	7001	за 2015 г.	5731356	26578342	-	(25964434)	(38722)	x	6306542
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	-	-	-
в том числе: кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6310	-	-	-
из нее: задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	6311	-	-	-
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	6312	-	-	-
задолженность перед страховыми агентами	6313	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6314	-	-	-
кредиторская задолженность по операциям перестрахования	6320	-	-	-
из нее: задолженность перед перестрахователями	6321	-	-	-
задолженность перед перестраховщиками	6322	-	-	-
задолженность перед страховыми брокерами	6323	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	6330	-	-	-
в том числе: -	6331	-	-	-
Просроченные заемные средства – всего	6400	-	-	-
в том числе: кредиты	6410	-	-	-
займы	6420	-	-	-
Просроченная задолженность по депо премий перед перестраховщиками	6500	-	-	-

5.5. Движение средств фонда предупредительных мероприятий

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				начислено	использовано	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд предупредительных мероприятий – всего	6600	за 2016 г.	92618	-	-	92618
	6700	за 2015 г.	93254	-	(636)	92618
в том числе: по добровольным видам страхования	6601	за 2016 г.	92618	-	-	92618
	6701	за 2015 г.	93254	-	(636)	92618
по обязательным видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования	6602	за 2016 г.	-	-	-	-
	6702	за 2015 г.	-	-	-	-

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	-	636
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	-	636
профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий по охране здоровья населения и снижения травматизма	6807	-	-
научных исследований в области совершенствования медицинского оборудования и разработки новых лекарственных средств	6808	-	-
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	-	-
в том числе: -	6820	-	-

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.	13017036	(2451872)	10565164	(6135041)	1196496	(4938545)	6881995	(1255376)	5626619
	8220	за 2015 г.	13990206	(2903687)	11086519	(973170)	451815	(521355)	13017036	(2451872)	10565164
в том числе: резерв незаработанной премии	8121	за 2016 г.	5938997	(785277)	5153720	(4121111)	581621	(3539490)	1817886	(203656)	1614230
	8221	за 2015 г.	7805155	(1572904)	6232251	(1866158)	787627	(1078531)	5938997	(785277)	5153720
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2016 г.	3202732	(1046683)	2156049	(467307)	385658	(81649)	2735425	(661025)	2074400
	8222	за 2015 г.	3620935	(915803)	2705132	(418203)	(130880)	(549083)	3202732	(1046683)	2156049
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2016 г.	3412401	(619912)	2792489	(1718023)	229217	(1488806)	1694378	(390695)	1303683
	8223	за 2015 г.	1996854	(414980)	1581874	1415547	(204932)	1210615	3412401	(619912)	2792489
стабилизационный резерв	8124	за 2016 г.	462906	X	462906	171400	X	171400	634306	X	634306
	8224	за 2015 г.	567262	X	567262	(104356)	X	(104356)	462906	X	462906
иные страховые резервы	8125	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 2016 г.	13017036	(2451872)	10565164	(6135041)	1196496	(4938545)	6881995	(1255376)	5626619
	8200	за 2015 г.	13990206	(2903687)	11086519	(973170)	451815	(521355)	13017036	(2451872)	10565164

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	108022	34063	(75496)	-	66589
в том числе: Резерв неиспользованных отпусков	8301	108022	17704	(75496)	-	50230
Резерв на выплату выходных пособий	8302	-	16359	-	-	16359

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	6328209	13012949
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования	8411	264193	118366
Изменение резерва незаработанной премии – всего	8420	4121111	1866158
Заработанные страховые премии – всего	8430	10449320	14879107
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	(932603)	(2011591)
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	(581621)	(787627)
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	8400	8935096	12079889

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	8053475	12244675
Возмещение убытков (страховых выплат) – всего	8520	(1013320)	(1245275)
в том числе: доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	(821609)	(776065)
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	(191711)	(469210)
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	7040155	10999400
Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего	8535	(1406868)	(2541296)
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	437062	-
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	(969806)	(2541296)
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков – нетто-перестрахование	8550	6070349	8458104
Возврат страховых премий (взносов)	8560	123935	152699
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	(70358)	(33454)
Расходы по урегулированию убытков – всего	8570	317417	578820
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	180164	327524
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	5766	8010
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	83094	154435
другие расходы по урегулированию убытков	8579	48393	88851
Изменение резервов убытков – всего	8580	(2185330)	997344
в том числе: изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	(467307)	(418203)
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	(1718023)	1415547
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков – всего	8590	614875	(335812)
в том числе: изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	385658	(130880)
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	229217	(204932)
Итого состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	8500	4870888	9817701

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	127003	185065
в том числе: по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8610	122135	177034
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	8620	774	2706
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	8630	-	-
по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	8640	4094	5325
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	1412303	2037247
в том числе: вознаграждение страховым агентам	8741	719274	1033889
вознаграждение страховым брокерам	8742	35965	44574
расходы на рекламу	8743	-	-
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	487799	708975
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	82599	118142
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	8363	29308
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	45
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	15341	17302
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8749	62962	85012
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	(143966)	(453613)
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8760	1268337	1583634

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	165107	1077912
в том числе: доходы от участия в капиталах других организаций	9110	-	190
из них: дивиденды от вложений в акции	9111	-	190
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	28359	310096
из них: доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	12933	199888
доходы по облигациям	9122	15426	110208
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	110199	313715
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	17956	15047
из них: доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	17956	15047
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	8593	438793
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	-	71
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9200	16623	668269
в том числе: расходы на управление инвестициями	9210	7270	7893
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	-	660243
из них: расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	-	660243
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	9353	133
уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
иные расходы по инвестициям	9290	-	-

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	870113	632238
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	11226	20082
списанная кредиторская задолженность перед сострахoвщиками – 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	1498	27878
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни	9460	272469	33497
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9470	29	98
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	4083	151372
из них: доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	4083	150174
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	-	1198
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	580808	399311
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9500	5011686	1637988
в том числе: проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантьемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения сострахoвщикам по договорам сострахования	9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	3077074	630638
списанная дебиторская задолженность страхователей, сострахoвщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	280528	157919
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	22725	2015
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	459980	488216
из них: расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	459980	486965
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	-	1251
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	1171379	359200

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	1358302	2031764
в том числе: расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	729998	874021
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	25913	24666
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	116515	152661
транспортные расходы	9604	2056	4133
командировочные расходы	9605	14808	20341
представительские расходы	9606	558	637
информационные и консультационные услуги	9607	184980	264403
аудиторские услуги	9608	9058	8720
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	-
услуги клиринга	9610	975	1076
услуги связи	9611	17680	24484
услуги страховых актуариев	9612	-	-
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	9613	195	264
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	1920	2323
материальные затраты	9615	8399	11270
прочие управленческие расходы	9619	245247	642765
Прочие доходы – всего	9620	1058414	5188944
в том числе: доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	457946	18882
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	40289	101635
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	3	36
другие доходы	9629	560176	5068391
Прочие расходы – всего	9630	6097092	6218241
в том числе: расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	484437	4318
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	3	27
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.)	9633	40496	76225
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	5572156	6137671

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	36156	80123
Затраты на оплату труда	9652	1193856	1546836
Отчисления на социальные нужды	9653	337633	512872
Амортизация	9654	44299	44439
Прочие затраты	9659	12776064	9954488
ИТОГО	9650	14388008	12138758

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 _____ Кравченко Михаил Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Антипова Полина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2017 г.

Акционерное общество * ОГРН 1027739023376 * "Страховая группа "УралСиб" * Москва *