

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10605	-	-	-	6 954.11
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль	10610	13 618.80	-	13 618.80	32 221.25
10901_Непокрытый убыток	10901	74 339 363.26	-	74 339 363.26	-
20209_Денежные средства в пути	20209	-	-	-	14 051 797.01
20501_Расчетные счета в кредитных организациях	20501	140 562 988.73	5 729 449.81	146 292 438.54	519 362 945.63
20601_Депозиты в кредитных организациях	20601	639 639 189.00	-	639 639 189.00	-
20603_Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	20603	63 958 590.38	-	63 958 590.38	4 317 624.25
30602_Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	30602	20 518 266.29	8 138 924.52	28 657 190.81	233 172 408.65
33303_Корректировка резерва произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	33303	1 454 883.29	-	1 454 883.29	3 572 003.12
34001_Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	34001	120 667.22	-	120 667.22	129 280.99
34501_Доля перестраховщиков в математическом резерве	34501	1 365 158.26	-	1 365 158.26	1 297 633.81
34507_Доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям	34507	114 265.08	-	114 265.08	426 753.31
35301_Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования жизни	35301	136 417 134.54	-	136 417 134.54	152 859 309.78
35302_Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	35302	32 928 631.10	-	32 928 631.10	51 684 793.29
47408_Расчеты по конверсионным операциям,	47408	-	3 871 234.61	3 871 234.61	339 094 589.36

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)					
48001_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования жизни	48001	6 682 409.95	23 227.11	6 705 637.06	235 830 739.69
48003_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	48003	1 120 619.66	22 864.69	1 143 484.35	41 669 380.30
48021_Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	48021	348 066.05	-	348 066.05	189 691 007.14
48028_Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	48028	-	-	-	110 745.60
50104_Долговые ценные бумаги Российской Федерации	50104	40 757 062.03	7 607 471.93	48 364 533.96	280 729.04
50105_Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50105	172 529 336.77	-	172 529 336.77	2 682 544.11
50106_Долговые ценные бумаги кредитных организаций	50106	97 541 243.00	-	97 541 243.00	1 896 221.40
50107_Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50107	734 389 609.83	-	734 389 609.83	124 954 635.92
50110_Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов	50110	-	2 967 888.84	2 967 888.84	-
50131_Переоценка долговых ценных бумаг Российской Федерации - положительные разницы	50131	1 574 878.16	-	1 574 878.16	31.04
50132_Переоценка долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - положительные разницы	50132	4 047 916.98	-	4 047 916.98	-
50133_Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы	50133	691 420.29	-	691 420.29	80 464.06
50134_Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	50134	6 276 455.79	-	6 276 455.79	151 882.74
50137_Переоценка долговых ценных бумаг прочих	50137	-	518 137.77	518 137.77	9 245.57

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
нерезидентов - положительные разницы					
50208 Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50208	5 110 861.87	-	5 110 861.87	39 524.94
50234 Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	50234	68 093.99	-	68 093.99	-
50305 Долговые ценные бумаги Российской Федерации	50305	717 096 866.19	-	717 096 866.19	4 762 832.20
50306 Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50306	6 901 481.85	-	6 901 481.85	42 909.06
50307 Долговые ценные бумаги кредитных организаций	50307	227 298 436.45	-	227 298 436.45	4 521 790.59
50308 Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50308	1 415 987 997.96	-	1 415 987 997.96	106 072 508.46
50309 Долговые ценные бумаги иностранных государств	50309	-	17 023 012.54	17 023 012.54	-
50350 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации	50350	81 201.78	-	81 201.78	12 182.48
50352 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50352	-	-	-	147.45
50354 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций	50354	22 981.45	-	22 981.45	12 089.39
50356 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов	50356	423 809.05	-	423 809.05	105 145.58
50358 Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг иностранных государств	50358	-	15 890.89	15 890.89	-
52601 Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод	52601	11 909 224.00	228 381 141.96	240 290 365.96	2 491 862.00
60302 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	60302	86 153.38	-	86 153.38	76 066.06

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
60306_Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	60306	4 844 876.90	-	4 844 876.90	1 153 169.86
60308_Расчеты с работниками по подотчетным суммам	60308	43 805.80	-	43 805.80	389 361.52
60310_Налог на добавленную стоимость, уплаченный	60310	2 500.08	-	2 500.08	-
60312_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60312	5 423 285.67	-	5 423 285.67	8 868 265.56
60323_Расчеты с прочими дебиторами	60323	3 029.00	-	3 029.00	375 849.02
60336_Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	60336	2 502 024.42	-	2 502 024.42	1 955 771.00
60401_Основные средства (кроме земли)	60401	424 290.40	-	424 290.40	-
60901_Нематериальные активы	60901	11 269 340.00	-	11 269 340.00	-
60906_Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	60906	-	-	-	1 500 000.00
61008_Материалы	61008	-	-	-	1 138 372.40
61703_Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	61703	141 661 767.00	-	141 661 767.00	3 266 199.00
71004_Премии, уменьшающие процентные доходы	71004	6 559 479.78	-	6 559 479.78	3 046 062.98
71006_Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования	71006	223 040.21	-	223 040.21	55 269.22
71402_Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71402	100 591 986.65	-	100 591 986.65	47 518 092.50
71404_Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71404	71 003 875.75	-	71 003 875.75	69 297 884.06
71406_Выплаты по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71406	67 473 336.43	-	67 473 336.43	51 229 514.92
71408_Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71408	7 971 976 235.20	-	7 971 976 235.20	4 092 543 377.39
71410_Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем	71410	6 558 982.12	-	6 558 982.12	6 583 290.08

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
страхование жизни, - нетто-перестрахование					
71412_Расходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71412	308 876 094.90	-	308 876 094.90	192 563 657.90
71414_Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71414	55 025 791.04	-	55 025 791.04	58 992 119.49
71416_Прочие расходы по страхованию жизни	71416	1 079 213.94	-	1 079 213.94	801 545.47
71418_Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	71418	69 244.63	-	69 244.63	36 094.53
71504_Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами	71504	11 925 954.44	-	11 925 954.44	4 576 370.53
71510_Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора	71510	19 603 790.01	-	19 603 790.01	31 170 716.68
71512_Расходы по операциям с иностранной валютой	71512	35 038 020.61	-	35 038 020.61	(10 554 838.69)
71702_Расходы по другим операциям	71702	194 500.37	-	194 500.37	127 622.88
71802_Расходы, связанные с обеспечением деятельности	71802	26 022 799.07	-	26 022 799.07	15 354 442.68
71901_Текущий налог на прибыль	71901	4 685 099.00	-	4 685 099.00	2 685 304.00
71902_Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	71902	13 435 803.04	-	13 435 803.04	27 359 466.65
91202_Разные ценности и документы	91202	5 206 121.81	-	5 206 121.81	996 408.00
91801_Задолженность по прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов под обесценение	91801	6 920 126.74	-	6 920 126.74	-
99998_Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи	99998	16 152 657.26	-	16 152 657.26	-
10207_Уставный капитал организаций, созданных в форме акционерного общества	10207	380 000 000.00	-	380 000 000.00	-
10602_Эмиссионный доход	10602	32 009 900.00	-	32 009 900.00	-

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
10603_Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10603	68 093.99	-	68 093.99	13 908.22
10609_Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль	10609	-	-	-	-
10614_Безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами, участниками	10614	169 000 000.00	-	169 000 000.00	-
10701_Резервный фонд	10701	4 734 797.06	-	4 734 797.06	-
10801_Нераспределенная прибыль	10801	115 522 118.94	-	115 522 118.94	-
33101_Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	33101	41 990 159.93	-	41 990 159.93	41 990 159.93
33201_Резерв заявленных, но не урегулированных убытков	33201	161 390.00	-	161 390.00	161 390.00
33301_Резерв произошедших, но не заявленных убытков	33301	1 644 590.91	-	1 644 590.91	1 644 590.91
33401_Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	33401	126 335.15	-	126 335.15	126 335.15
33402_Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	33402	99 236.17	-	99 236.17	99 236.17
33601_Математический резерв	33601	3 681 615 414.42	-	3 681 615 414.42	3 681 615 414.42
33604_Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	33604	20 608 948.37	-	20 608 948.37	20 608 948.37
33607_Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям	33607	71 058 442.80	-	71 058 442.80	71 058 442.80
33613_Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	33613	11 537 069.80	-	11 537 069.80	11 537 069.80
33616_Выравнивающий резерв	33616	2 626 059.73	-	2 626 059.73	2 626 059.73
33619_Прочие резервы страховщиков по договорам страхования жизни	33619	229 734 237.12	-	229 734 237.12	229 734 237.12
47407_Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка	47407	-	-	-	327 352 482.05

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)					
48002_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования жизни	48002	15 603 294.29	68 396.65	15 671 690.94	10 852 548.58
48004_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	48004	2 624 434.79	988.05	2 625 422.84	2 498 524.91
48022_Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	48022	102 084 772.14	-	102 084 772.14	56 800 668.05
48027_Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	48027	5 706 382.15	-	5 706 382.15	97 567.45
48029_Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	48029	-	-	-	207 971 635.66
50124_Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	50124	121 615.62	-	121 615.62	11.61
50125_Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	50125	1 957 254.29	-	1 957 254.29	207 040.83
50128_Переоценка долговых ценных бумаг прочих нерезидентов - отрицательные разницы	50128	381 690.85	-	381 690.85	9 245.57
50351_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации	50351	234 673.00	-	234 673.00	21 953.97
50353_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50353	7 508.36	-	7 508.36	147.45
50355_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций	50355	50 248.34	-	50 248.34	3 781.33
50357_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов	50357	184 560.32	-	184 560.32	30 161.86

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
60301_Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	60301	805 786.93	-	805 786.93	1 351 387.50
60305_Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	60305	9 650 265.24	-	9 650 265.24	18 544 253.07
60307_Расчеты с работниками по подотчетным суммам	60307	-	-	-	418 881.32
60311_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60311	157 423.34	-	157 423.34	11 599 848.65
60322_Расчеты с прочими кредиторами	60322	117 844.36	195 231.31	313 075.67	389 257.87
60328_Расчеты по налогу на прибыль	60328	4 685 099.00	-	4 685 099.00	-
60335_Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	60335	3 714 684.74	-	3 714 684.74	1 782 984.09
60414_Амортизация основных средств (кроме земли)	60414	57 834.85	-	57 834.85	-
60903_Амортизация нематериальных активов	60903	3 012 508.53	-	3 012 508.53	-
61701_Отложенное налоговое обязательство	61701	43 320 119.10	-	43 320 119.10	1 390.75
70801_Прибыль прошлого года	70801	6 736 591.43	-	6 736 591.43	-
71001_Процентные доходы	71001	48 727 967.29	-	48 727 967.29	-
71005_Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования	71005	294 955.78	-	294 955.78	-
71401_Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71401	356 982 818.19	-	356 982 818.19	-
71403_Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71403	75 321 966.25	-	75 321 966.25	-
71407_Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71407	7 821 334 203.95	-	7 821 334 203.95	-
71409_Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71409	6 244 621.87	-	6 244 621.87	-

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
71411_Доходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71411	257 047 565.30	-	257 047 565.30	-
71413_Доходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71413	51 771 541.30	-	51 771 541.30	-
71415_Прочие доходы по страхованию жизни	71415	169 411.69	-	169 411.69	(2 227.50)
71417_Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	71417	23 879.00	-	23 879.00	-
71503_Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами	71503	9 400 157.15	-	9 400 157.15	3 858 172.11
71509_Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора	71509	51 446 399.41	-	51 446 399.41	-
71511_Доходы от операций с иностранной валютой	71511	37 669 426.46	-	37 669 426.46	-
71701_Доходы по другим операциям	71701	13 782.97	-	13 782.97	-
71801_Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности	71801	24 000.00	-	24 000.00	-
71903_Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	71903	22 889 279.00	-	22 889 279.00	467 359.00
91315_Выданные гарантии и поручительства	91315	12 504 768.75	-	12 504 768.75	12 504 768.75
91507_Основные средства, полученные по договорам аренды	91507	3 647 888.51	-	3 647 888.51	-
99999_Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи	99999	12 126 248.55	-	12 126 248.55	78 562.26
Итого по активу (баланс) Балансовые счета, остаток	100001	13 429 078 733.01	274 299 244.67	13 703 377 977.68	6 647 981 786.71
Итого по пассиву (баланс) Балансовые счета, остаток	100002	13 703 113 361.67	264 616.01	13 703 377 977.68	4 705 472 868.80
Итого по активу (баланс) Внебалансовые счета, остаток	100003	28 278 905.81	-	28 278 905.81	996 408.00

Наименование показателя	Код строки	Входящие остатки			Обороты за отчетный период по дебету
		в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 2 + гр. 3)	в рублях
		2	3	4	5
Итого по пассиву (баланс) Внебалансовые счета, остаток	100004	28 278 905.81	-	28 278 905.81	12 583 331.01
33404_Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	33404	101 758.32	-	101 758.32	249 711.15
33406_Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	33406	79 925.80	-	79 925.80	196 094.55

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10605	-	6 954.11	6 954.11	-
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль	10610	-	32 221.25	-	-
10901_Непокрытый убыток	10901	-	-	-	-
20209_Денежные средства в пути	20209	-	14 051 797.01	14 051 797.01	-
20501_Расчетные счета в кредитных организациях	20501	23 213 128.04	542 576 073.67	481 657 749.19	28 185 444.64
20601_Депозиты в кредитных организациях	20601	-	-	-	-
20603_Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	20603	-	4 317 624.25	387 678.71	-
30602_Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	30602	37 575 724.24	270 748 132.89	253 173 921.99	45 174 169.92
33303_Корректировка резерва произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	33303	-	3 572 003.12	2 909 766.58	-
34001_Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по	34001	-	129 280.99	120 667.22	-

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
договорам страхования иного, чем страхование жизни					
34501_Доля перестраховщиков в математическом резерве	34501	-	1 297 633.81	1 365 158.26	-
34507_Доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям	34507	-	426 753.31	114 265.08	-
35301_Отложенные акquisиционные расходы по договорам страхования жизни	35301	-	152 859 309.78	136 417 134.54	-
35302_Отложенные акquisиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	35302	-	51 684 793.29	32 928 631.10	-
47408_Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)	47408	49 767 728.55	388 862 317.91	339 094 589.36	46 134 569.94
48001_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования жизни	48001	47 559.74	235 878 299.43	235 147 665.89	44 639.52
48003_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	48003	1.37	41 669 381.67	41 624 485.74	3 341.33
48021_Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	48021	-	189 691 007.14	189 713 942.80	-
48028_Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	48028	-	110 745.60	110 745.60	-
50104_Долговые ценные бумаги Российской Федерации	50104	186 749.05	467 478.09	10 616.97	29 570.08
50105_Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50105	-	2 682 544.11	3 247 056.33	-
50106_Долговые ценные бумаги кредитных организаций	50106	-	1 896 221.40	2 656 479.92	-
50107_Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50107	-	124 954 635.92	103 659 177.65	-
50110_Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов	50110	68 341.17	68 341.17	-	6 926.77
50131_Переоценка долговых ценных бумаг Российской	50131	-	31.04	277 390.01	-

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
Федерации - положительные разницы					
50132_Переоценка долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - положительные разницы	50132	-	-	1 812 314.80	-
50133_Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы	50133	-	80 464.06	148 802.23	-
50134_Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	50134	-	151 882.74	2 189 345.96	-
50137_Переоценка долговых ценных бумаг прочих нерезидентов - положительные разницы	50137	-	9 245.57	9 245.57	-
50208_Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50208	-	39 524.94	970.69	-
50234_Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	50234	-	-	6 954.11	-
50305_Долговые ценные бумаги Российской Федерации	50305	-	4 762 832.20	481 614.28	-
50306_Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50306	-	42 909.06	-	-
50307_Долговые ценные бумаги кредитных организаций	50307	-	4 521 790.59	5 861 880.38	-
50308_Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50308	-	106 072 508.46	17 887 255.41	-
50309_Долговые ценные бумаги иностранных государств	50309	-	-	-	17 023 012.54
50350_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации	50350	-	12 182.48	21 953.97	-
50352_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50352	-	147.45	147.45	-
50354_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций	50354	-	12 089.39	3 781.33	-
50356_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов	50356	-	105 145.58	30 198.20	-

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
50358_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг иностранных государств	50358	-	-	-	15 890.89
52601_Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод	52601	48 375 172.20	50 867 034.20	-	42 903 104.53
60302_Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	60302	-	76 066.06	-	-
60306_Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	60306	-	1 153 169.86	5 998 046.76	-
60308_Расчеты с работниками по подотчетным суммам	60308	-	389 361.52	418 881.32	-
60310_Налог на добавленную стоимость, уплаченный	60310	-	-	-	-
60312_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60312	-	8 868 265.56	6 722 724.73	-
60323_Расчеты с прочими дебиторами	60323	-	375 849.02	375 849.02	-
60336_Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	60336	-	1 955 771.00	1 782 984.09	-
60401_Основные средства (кроме земли)	60401	-	-	-	-
60901_Нематериальные активы	60901	-	-	-	-
60906_Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	60906	-	1 500 000.00	-	-
61008_Материалы	61008	-	1 138 372.40	1 138 372.40	-
61703_Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	61703	-	3 266 199.00	16 867 021.00	-
71004_Премии, уменьшающие процентные доходы	71004	-	3 046 062.98	-	-
71006_Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования	71006	-	55 269.22	-	-
71402_Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71402	-	47 518 092.50	-	-
71404_Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем	71404	-	69 297 884.06	-	-

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
страхование жизни, - нетто-перестрахование					
71406_Выплаты по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71406	-	51 229 514.92	-	-
71408_Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71408	-	4 092 543 377.39	-	-
71410_Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71410	-	6 583 290.08	-	-
71412_Расходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71412	-	192 563 657.90	12 790 943.11	-
71414_Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71414	-	58 992 119.49	3 329 484.66	-
71416_Прочие расходы по страхованию жизни	71416	-	801 545.47	-	-
71418_Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	71418	-	36 094.53	-	-
71504_Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами	71504	-	4 576 370.53	203 338.87	-
71510_Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора	71510	-	31 170 716.68	-	-
71512_Расходы по операциям с иностранной валютой	71512	-	(10 554 838.69)	-	-
71702_Расходы по другим операциям	71702	-	127 622.88	-	-
71802_Расходы, связанные с обеспечением деятельности	71802	-	15 354 442.68	-	-
71901_Текущий налог на прибыль	71901	-	2 685 304.00	-	-
71902_Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	71902	-	27 359 466.65	467 359.00	-
91202_Разные ценности и документы	91202	-	996 408.00	78 562.26	-
91801_Задолженность по прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов под обесценение	91801	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
99998_Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи	99998	-	-	12 504 768.75	-
10207_Уставный капитал организаций, созданных в форме акционерного общества	10207	-	-	-	-
10602_Эмиссионный доход	10602	-	-	-	-
10603_Положительная переоценка ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10603	-	13 908.22	6 954.11	-
10609_Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль	10609	-	-	33 612.00	-
10614_Безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами, участниками	10614	-	-	35 000 000.00	-
10701_Резервный фонд	10701	-	-	-	-
10801_Нераспределенная прибыль	10801	-	-	-	-
33101_Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	33101	-	41 990 159.93	64 952 647.66	-
33201_Резерв заявленных, но не урегулированных убытков	33201	-	161 390.00	261 790.00	-
33301_Резерв произошедших, но не заявленных убытков	33301	-	1 644 590.91	2 640 930.20	-
33401_Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	33401	-	126 335.15	202 944.86	-
33402_Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	33402	-	99 236.17	159 376.77	-
33601_Математический резерв	33601	-	3 681 615 414.42	3 754 239 554.84	-
33604_Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	33604	-	20 608 948.37	20 440 624.60	-
33607_Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям	33607	-	71 058 442.80	59 275 897.15	-
33613_Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	33613	-	11 537 069.80	11 276 527.32	-
33616_Выравнивающий резерв	33616	-	2 626 059.73	2 723 815.29	-
33619_Прочие резервы страховщиков по договорам страхования жизни	33619	-	229 734 237.12	243 107 534.85	-
47407_Расчеты по конверсионным операциям, производным	47407	44 600 537.34	371 953 019.39	327 352 482.05	44 600 537.34

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)					
48002_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования жизни	48002	7 102.29	10 859 650.87	10 131 959.37	0.02
48004_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	48004	1.37	2 498 526.28	5 051 911.46	-
48022_Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	48022	-	56 800 668.05	73 847 190.27	-
48027_Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	48027	-	97 567.45	862 640.00	-
48029_Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	48029	(2 227.50)	207 969 408.16	207 971 635.66	(2 227.50)
50124_Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	50124	-	11.61	89 390.13	-
50125_Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	50125	-	207 040.83	3 893 585.92	-
50128_Переоценка долговых ценных бумаг прочих нерезидентов - отрицательные разницы	50128	-	9 245.57	-	-
50351_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации	50351	-	21 953.97	18 380.40	-
50353_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50353	-	147.45	-	-
50355_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций	50355	-	3 781.33	2 411.86	-
50357_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов	50357	-	30 161.86	34 476.96	-
60301_Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	60301	-	1 351 387.50	1 347 061.50	-

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
60305_Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	60305	-	18 544 253.07	14 206 812.41	-
60307_Расчеты с работниками по подотчетным суммам	60307	-	418 881.32	418 881.32	-
60311_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60311	-	11 599 848.65	11 561 492.09	-
60322_Расчеты с прочими кредиторами	60322	-	389 257.87	396 493.41	-
60328_Расчеты по налогу на прибыль	60328	-	-	2 685 304.00	-
60335_Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	60335	-	1 782 984.09	2 559 704.29	-
60414_Амортизация основных средств (кроме земли)	60414	-	-	17 305.83	-
60903_Амортизация нематериальных активов	60903	-	-	117 658.64	-
61701_Отложенное налоговое обязательство	61701	-	1 390.75	10 492 445.65	-
70801_Прибыль прошлого года	70801	-	-	-	-
71001_Процентные доходы	71001	-	-	26 642 527.12	-
71005_Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования	71005	-	-	113 417.54	-
71401_Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71401	-	-	172 593 180.87	-
71403_Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71403	-	-	74 331 942.01	-
71407_Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71407	-	-	4 018 904 559.36	-
71409_Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71409	-	-	6 049 361.05	-
71411_Доходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71411	-	-	152 897 309.78	-

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
71413_Доходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71413	-	-	51 684 793.29	-
71415_Прочие доходы по страхованию жизни	71415	-	(2 227.50)	65 176.31	-
71417_Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	71417	-	-	5 163.64	-
71503_Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами	71503	-	3 858 172.11	229 214.25	-
71509_Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора	71509	-	-	47 189 860.31	-
71511_Доходы от операций с иностранной валютой	71511	-	-	(5 768 691.54)	-
71701_Доходы по другим операциям	71701	-	-	25 335.85	-
71801_Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности	71801	-	-	(24 000.00)	-
71903_Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	71903	-	467 359.00	3 266 199.00	-
91315_Выданные гарантии и поручительства	91315	-	12 504 768.75	-	-
91507_Основные средства, полученные по договорам аренды	91507	-	-	-	-
99999_Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи	99999	-	78 562.26	996 408.00	-
Итого по активу (баланс) Балансовые счета, остаток	100001	159 234 404.36	6 807 216 191.07	1 917 588 711.64	179 520 670.16
Итого по пассиву (баланс) Балансовые счета, остаток	100002	44 605 413.50	4 750 078 282.30	9 415 586 781.71	44 598 309.86
Итого по активу (баланс) Внебалансовые счета, остаток	100003	-	996 408.00	12 583 331.01	-
Итого по пассиву (баланс) Внебалансовые счета, остаток	100004	-	12 583 331.01	996 408.00	-
33404_Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	33404	-	249 711.15	203 516.64	-
33406_Корректировка резерва косвенных расходов на	33406	-	196 094.55	159 851.60	-

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по дебету		Обороты за отчетный период по кредиту	
		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 5 + гр. 6)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте
		6	7	8	9
урегулирование убытков до наилучшей оценки					

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
10605_Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10605	6 954.11	-	-	-
10610_Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль	10610	-	45 840.05	-	45 840.05
10901_Непокрытый убыток	10901	-	74 339 363.26	-	74 339 363.26
20209_Денежные средства в пути	20209	14 051 797.01	-	-	-
20501_Расчетные счета в кредитных организациях	20501	509 843 193.83	178 268 185.17	757 133.21	179 025 318.38
20601_Депозиты в кредитных организациях	20601	-	639 639 189.00	-	639 639 189.00
20603_Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	20603	387 678.71	67 888 535.92	-	67 888 535.92
30602_Расчеты некредитных финансовых организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	30602	298 348 091.91	516 752.95	540 478.84	1 057 231.79
33303_Корректировка резерва произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	33303	2 909 766.58	2 117 119.83	-	2 117 119.83
34001_Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	34001	120 667.22	129 280.99	-	129 280.99
34501_Доля перестраховщиков в математическом резерве	34501	1 365 158.26	1 297 633.81	-	1 297 633.81

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
34507_Доля перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям	34507	114 265.08	426 753.31	-	426 753.31
35301_Отложенные акquisиционные расходы по договорам страхования жизни	35301	136 417 134.54	152 859 309.78	-	152 859 309.78
35302_Отложенные акquisиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	35302	32 928 631.10	51 684 793.29	-	51 684 793.29
47408_Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)	47408	385 229 159.30	-	7 504 393.22	7 504 393.22
48001_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования жизни	48001	235 192 305.41	7 365 483.75	26 147.33	7 391 631.08
48003_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	48003	41 627 827.07	1 165 514.22	19 524.73	1 185 038.95
48021_Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	48021	189 713 942.80	325 130.39	-	325 130.39
48028_Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	48028	110 745.60	-	-	-
50104_Долговые ценные бумаги Российской Федерации	50104	40 187.05	41 027 174.10	7 764 650.90	48 791 825.00
50105_Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50105	3 247 056.33	171 964 824.55	-	171 964 824.55
50106_Долговые ценные бумаги кредитных организаций	50106	2 656 479.92	96 780 984.48	-	96 780 984.48
50107_Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50107	103 659 177.65	755 685 068.10	-	755 685 068.10
50110_Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов	50110	6 926.77	-	3 029 303.24	3 029 303.24
50131_Переоценка долговых ценных бумаг Российской Федерации - положительные разницы	50131	277 390.01	1 297 519.19	-	1 297 519.19

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
50132_Переоценка долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления - положительные разницы	50132	1 812 314.80	2 235 602.18	-	2 235 602.18
50133_Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы	50133	148 802.23	623 082.12	-	623 082.12
50134_Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	50134	2 189 345.96	4 238 992.57	-	4 238 992.57
50137_Переоценка долговых ценных бумаг прочих нерезидентов - положительные разницы	50137	9 245.57	-	518 137.77	518 137.77
50208_Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50208	970.69	5 149 416.12	-	5 149 416.12
50234_Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	50234	6 954.11	61 139.88	-	61 139.88
50305_Долговые ценные бумаги Российской Федерации	50305	481 614.28	721 378 084.11	-	721 378 084.11
50306_Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50306	-	6 944 390.91	-	6 944 390.91
50307_Долговые ценные бумаги кредитных организаций	50307	5 861 880.38	225 958 346.66	-	225 958 346.66
50308_Долговые ценные бумаги прочих резидентов	50308	17 887 255.41	1 504 173 251.01	-	1 504 173 251.01
50309_Долговые ценные бумаги иностранных государств	50309	17 023 012.54	-	-	-
50350_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации	50350	21 953.97	71 430.29	-	71 430.29
50352_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	50352	147.45	-	-	-
50354_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций	50354	3 781.33	31 289.51	-	31 289.51
50356_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов	50356	30 198.20	498 756.43	-	498 756.43

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
50358_Корректировки, увеличивающие стоимость долговых ценных бумаг иностранных государств	50358	15 890.89	-	-	-
52601_Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод	52601	42 903 104.53	14 401 086.00	233 853 209.63	248 254 295.63
60302_Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	60302	-	162 219.44	-	162 219.44
60306_Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	60306	5 998 046.76	-	-	-
60308_Расчеты с работниками по подотчетным суммам	60308	418 881.32	14 286.00	-	14 286.00
60310_Налог на добавленную стоимость, уплаченный	60310	-	2 500.08	-	2 500.08
60312_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60312	6 722 724.73	7 568 826.50	-	7 568 826.50
60323_Расчеты с прочими дебиторами	60323	375 849.02	3 029.00	-	3 029.00
60336_Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	60336	1 782 984.09	2 674 811.33	-	2 674 811.33
60401_Основные средства (кроме земли)	60401	-	424 290.40	-	424 290.40
60901_Нематериальные активы	60901	-	11 269 340.00	-	11 269 340.00
60906_Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	60906	-	1 500 000.00	-	1 500 000.00
61008_Материалы	61008	1 138 372.40	-	-	-
61703_Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	61703	16 867 021.00	128 060 945.00	-	128 060 945.00
71004_Премии, уменьшающие процентные доходы	71004	-	9 605 542.76	-	9 605 542.76
71006_Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования	71006	-	278 309.43	-	278 309.43
71402_Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71402	-	148 110 079.15	-	148 110 079.15

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
71404_Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71404	-	140 301 759.81	-	140 301 759.81
71406_Выплаты по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71406	-	118 702 851.35	-	118 702 851.35
71408_Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71408	-	12 064 519 612.59	-	12 064 519 612.59
71410_Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71410	-	13 142 272.20	-	13 142 272.20
71412_Расходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71412	12 790 943.11	488 648 809.69	-	488 648 809.69
71414_Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71414	3 329 484.66	110 688 425.87	-	110 688 425.87
71416_Прочие расходы по страхованию жизни	71416	-	1 880 759.41	-	1 880 759.41
71418_Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	71418	-	105 339.16	-	105 339.16
71504_Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами	71504	203 338.87	16 298 986.10	-	16 298 986.10
71510_Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора	71510	-	50 774 506.69	-	50 774 506.69
71512_Расходы по операциям с иностранной валютой	71512	-	24 483 181.92	-	24 483 181.92
71702_Расходы по другим операциям	71702	-	322 123.25	-	322 123.25
71802_Расходы, связанные с обеспечением деятельности	71802	-	41 377 241.75	-	41 377 241.75
71901_Текущий налог на прибыль	71901	-	7 370 403.00	-	7 370 403.00
71902_Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	71902	467 359.00	40 327 910.69	-	40 327 910.69
91202_Разные ценности и документы	91202	78 562.26	6 123 967.55	-	6 123 967.55

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
91801_Задолженность по прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов под обесценение	91801	-	6 920 126.74	-	6 920 126.74
99998_Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи	99998	12 504 768.75	3 647 888.51	-	3 647 888.51
10207_Уставный капитал организаций, созданных в форме акционерного общества	10207	-	380 000 000.00	-	380 000 000.00
10602_Эмиссионный доход	10602	-	32 009 900.00	-	32 009 900.00
10603_Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, или ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10603	6 954.11	61 139.88	-	61 139.88
10609_Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль	10609	33 612.00	33 612.00	-	33 612.00
10614_Безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами, участниками	10614	35 000 000.00	204 000 000.00	-	204 000 000.00
10701_Резервный фонд	10701	-	4 734 797.06	-	4 734 797.06
10801_Нераспределенная прибыль	10801	-	115 522 118.94	-	115 522 118.94
33101_Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	33101	64 952 647.66	64 952 647.66	-	64 952 647.66
33201_Резерв заявленных, но не урегулированных убытков	33201	261 790.00	261 790.00	-	261 790.00
33301_Резерв произошедших, но не заявленных убытков	33301	2 640 930.20	2 640 930.20	-	2 640 930.20
33401_Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	33401	202 944.86	202 944.86	-	202 944.86
33402_Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	33402	159 376.77	159 376.77	-	159 376.77
33601_Математический резерв	33601	3 754 239 554.84	3 754 239 554.84	-	3 754 239 554.84
33604_Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	33604	20 440 624.60	20 440 624.60	-	20 440 624.60
33607_Резерв выплат по заявленному, но не урегулированному страховым случаям	33607	59 275 897.15	59 275 897.15	-	59 275 897.15

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
33613_Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	33613	11 276 527.32	11 276 527.32	-	11 276 527.32
33616_Выравнивающий резерв	33616	2 723 815.29	2 723 815.29	-	2 723 815.29
33619_Прочие резервы страховщиков по договорам страхования жизни	33619	243 107 534.85	243 107 534.85	-	243 107 534.85
47407_Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)	47407	371 953 019.39	-	-	-
48002_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования жизни	48002	10 131 959.39	14 882 705.08	61 294.38	14 943 999.46
48004_Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	48004	5 051 911.46	5 177 821.34	986.68	5 178 808.02
48022_Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	48022	73 847 190.27	119 131 294.36	-	119 131 294.36
48027_Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	48027	862 640.00	6 471 454.70	-	6 471 454.70
48029_Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	48029	207 969 408.16	-	-	-
50124_Переоценка долговых ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	50124	89 390.13	210 994.14	-	210 994.14
50125_Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	50125	3 893 585.92	5 643 799.38	-	5 643 799.38
50128_Переоценка долговых ценных бумаг прочих нерезидентов - отрицательные разницы	50128	-	372 445.28	-	372 445.28
50351_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг Российской Федерации	50351	18 380.40	231 099.43	-	231 099.43
50353_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг	50353	-	7 360.91	-	7 360.91

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления					
50355_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций	50355	2 411.86	48 878.87	-	48 878.87
50357_Корректировки, уменьшающие стоимость долговых ценных бумаг прочих резидентов	50357	34 476.96	188 875.42	-	188 875.42
60301_Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	60301	1 347 061.50	801 460.93	-	801 460.93
60305_Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	60305	14 206 812.41	5 312 824.58	-	5 312 824.58
60307_Расчеты с работниками по подотчетным суммам	60307	418 881.32	-	-	-
60311_Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60311	11 561 492.09	119 066.78	-	119 066.78
60322_Расчеты с прочими кредиторами	60322	396 493.41	125 079.90	195 231.31	320 311.21
60328_Расчеты по налогу на прибыль	60328	2 685 304.00	7 370 403.00	-	7 370 403.00
60335_Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	60335	2 559 704.29	4 491 404.94	-	4 491 404.94
60414_Амортизация основных средств (кроме земли)	60414	17 305.83	75 140.68	-	75 140.68
60903_Амортизация нематериальных активов	60903	117 658.64	3 130 167.17	-	3 130 167.17
61701_Отложенное налоговое обязательство	61701	10 492 445.65	53 811 174.00	-	53 811 174.00
70801_Прибыль прошлого года	70801	-	6 736 591.43	-	6 736 591.43
71001_Процентные доходы	71001	26 642 527.12	75 370 494.41	-	75 370 494.41
71005_Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования	71005	113 417.54	408 373.32	-	408 373.32
71401_Заработанные страховые премии по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71401	172 593 180.87	529 575 999.06	-	529 575 999.06

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
71403_Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71403	74 331 942.01	149 653 908.26	-	149 653 908.26
71407_Изменение страховых резервов по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71407	4 018 904 559.36	11 840 238 763.31	-	11 840 238 763.31
71409_Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71409	6 049 361.05	12 293 982.92	-	12 293 982.92
71411_Доходы по ведению страховых операций по страхованию жизни - нетто-перестрахование	71411	152 897 309.78	409 944 875.08	-	409 944 875.08
71413_Доходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование	71413	51 684 793.29	103 456 334.59	-	103 456 334.59
71415_Прочие доходы по страхованию жизни	71415	65 176.31	236 815.50	-	236 815.50
71417_Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	71417	5 163.64	29 042.64	-	29 042.64
71503_Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами	71503	229 214.25	5 771 199.29	-	5 771 199.29
71509_Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора	71509	47 189 860.31	98 636 259.72	-	98 636 259.72
71511_Доходы от операций с иностранной валютой	71511	(5 768 691.54)	31 900 734.92	-	31 900 734.92
71701_Доходы по другим операциям	71701	25 335.85	39 118.82	-	39 118.82
71801_Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности	71801	(24 000.00)	-	-	-
71903_Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	71903	3 266 199.00	25 688 119.00	-	25 688 119.00
91315_Выданные гарантии и поручительства	91315	-	-	-	-
91507_Основные средства, полученные по договорам аренды	91507	-	3 647 888.51	-	3 647 888.51

Наименование показателя	Код строки	Обороты за отчетный период по кредиту	Исходящие остатки		
		итого (гр. 8 + гр. 9)	в рублях	в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	итого (гр. 11 + гр. 12)
		10	11	12	13
99999_Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи	99999	996 408.00	13 044 094.29	-	13 044 094.29
Итого по активу (баланс) Балансовые счета, остаток	100001	2 097 109 381.80	18 159 471 808.08	254 012 978.87	18 413 484 786.95
Итого по пассиву (баланс) Балансовые счета, остаток	100002	9 460 185 091.57	18 413 227 274.58	257 512.37	18 413 484 786.95
Итого по активу (баланс) Внебалансовые счета, остаток	100003	12 583 331.01	16 691 982.80	-	16 691 982.80
Итого по пассиву (баланс) Внебалансовые счета, остаток	100004	996 408.00	16 691 982.80	-	16 691 982.80
33404_Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	33404	203 516.64	147 952.83	-	147 952.83
33406_Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	33406	159 851.60	116 168.75	-	116 168.75

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2021-04-14

Генеральный
директор

(должность)



(подпись)

Захаров Алексей
Викторович

(расшифровка
подписи)