

Приложение № 1
к Приказу Минфина РФ
от 08.12.2003 № 113н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

		Форма № 1-страховщик по ОКУД		КОДЫ	
		на <u>01 июля</u> <u>200 5</u> г. Дата (год, месяц, число)		0710001	
Страховая организация <u>ОСАО "Россия"</u> по ОКПО				05	06
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН _____		7702075923	
Вид деятельности <u>страхование</u> по ОКВЭД				66.01, 66.03	
Организационно-правовая форма/форма собственности					
<u>Частная</u> по ОКОПФ/ОКФС					
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____		по ОКЕИ _____		384	

Местонахождение (адрес) г. Москва, проезд Ольминского, д. 3А

Дата утверждения _____

Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Инвестиции	120	1 390 928	1 560 590
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	1 207 204	1 098 386
в том числе:			
акции дочерних и зависимых обществ	131	-	88 135
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы	132	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ	133	-	-
акции других организаций	134	288 675	796
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	918 529	1 009 455
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	-	-
иные инвестиции	140	183 724	462 204
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	299 412
деPOSITные вклады	142	183 680	162 748
прочие инвестиции	145	44	44

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Депо премий у перестрахователей	150		
Доля перестраховщиков в страховых резервах	160	619 909	851 170
в том числе:			
в резервах по страхованию жизни	161	-	-
в резерве незаработанной премии	162	424 869	432 422
в резервах убытков	163	195 040	418 748
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	836 122	1 077 688
в том числе:			
страхователи	171	810 490	1 061 717
страховые агенты	172	25 632	15 971
прочие дебиторы	175	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	158 115	282 705
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	190	1 259	1 249
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	200	424 222	435 896
Основные средства	210	291 861	306 111
Незавершенное строительство	220	32 936	27 503
Отложенные налоговые активы	230	-	-
Запасы	240	14 873	19 049
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	11 013	14 731
расходы будущих периодов	242	3 858	4 318
прочие запасы и затраты	245	2	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	30 436	50 802
Иные активы	270	13	-
Итого по разделу I	290	3 800 674	4 612 763
БАЛАНС	300	3 800 674	4 612 763

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	300 000	300 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	94 955	94 955
Резервный капитал	430	8 740	13 540
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	8 740	13 540
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	70 762	71 266
Итого по разделу II	490	474 457	479 761
III. Страховые резервы			
Резервы по страхованию жизни	510	75 003	86 598
Резерв незаработанной премии	520	999 142	1 161 520
Резервы убытков	530	579 341	811 002
Другие страховые резервы	540	147 284	197 691
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	-	-
Итого по разделу III	590	1 800 770	2 256 811
IV. Обязательства			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	3 429	3 430
Долгосрочные займы и кредиты	615	-	-
Отложенные налоговые обязательства	620	1 411	1 411
Краткосрочные займы и кредиты	625	1 049 253	317 286
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	44 337	85 330
в том числе:			
страхователи	631	4 332	6 947
страховые агенты	632	40 005	78 383
прочие кредиторы	635	-	-
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	64 460	256 287
Прочая кредиторская задолженность	650	343 622	1 197 657
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	4 640	9 637
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	4 716	6 961
задолженность по налогам и сборам	653	12 081	2 527
прочие кредиторы	655	322 185	1 178 532
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов	660	269	269
Доходы будущих периодов	665	7 806	5 135
Резервы предстоящих расходов	670	-	-
Резервы предупредительных мероприятий	675	5 388	5 388
Прочие обязательства	680	5 472	3 998
Итого по разделу IV	690	1 525 447	1 876 191
БАЛАНС	700	3 800 674	4 612 763

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель _____ М.Р. Айнетдинов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ К.С. Курдюков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ июня _____ 200 5 г.

Приложение № 1
к Приказу Минфина РФ
от 08.12.2003 № 113н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма № 2-страховщик по ОКУД		КОДЫ	
за <u>январь - июнь</u> <u>200 5</u> г.	Дата (год, месяц, число)	0710002	
Страховая организация <u>ОСАО "Россия"</u>	по ОКПО	2005	06 30
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7702075923	
Вид деятельности <u>страхование</u>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма/форма собственности			
<u>Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
I. Страхование жизни			
Страховые премии (взносы) – нетто перестрахование	010	19 954	27 711
страховые премии (взносы) – всего	011	19 954	27 711
переданные перестраховщикам	012	-	-
Доходы по инвестициям	020	2 774	337
из них:			
проценты к получению	021	-	-
доходы от участия в других организациях	022	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	023	-	-
Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование	030	(7 078)	(7 155)
выплаты по договорам страхования – всего	031	(7 078)	(7 155)
доля перестраховщиков	032	-	-
Изменение резервов по страхованию жизни – нетто перестрахование	040	(11 595)	(11 606)
изменение резервов по страхованию жизни – всего	041	(11 595)	(11 606)
изменение доли перестраховщиков в резервах	042	-	-
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование	050	(3 028)	(1 801)
затраты по заключению договоров страхования	051	(2 905)	(1 340)
прочие расходы по ведению страховых операций	052	(123)	(461)
вознаграждение и тантъемы по договорам перестрахования	055	-	-
Расходы по инвестициям	060	(30)	(324)
из них:			
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	061	(-)	(-)
Результат от операций по страхованию жизни	070	997	7 162

Форма 0710002 с. 2

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
II. Страхование иное, чем страхование жизни			
Страховые премии – нетто перестрахование	080	1 150 022	797 006
страховые премии – всего	081	1 573 746	1 222 387
переданные перестраховщикам	082	(423 724)	(425 381)
Изменение резерва незаработанной премии – нетто перестрахование	090	(154 825)	(119 398)
изменение резерва незаработанной премии – всего	091	(162 378)	(168 084)
изменение доли перестраховщиков в резерве	092	7 553	48 686
Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование	100	(604 789)	(358 633)
Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование	110	(596 836)	(291 908)

выплаты по договорам страхования – всего	111	(636 756)	(321 556)
доля перестраховщиков	112	39 920	29 648
Изменение резервов убытков – нетто перестрахование	120	(7 953)	(66 725)
изменение резервов убытков – всего	121	(231 661)	(70 661)
изменение доли перестраховщиков в резервах	122	223 708	3 936
Изменение других страховых резервов	130	(50 407)	(13 201)
Отчисления от страховых премий	150	(6 606)	(4 639)
из них:			
отчисления в резерв гарантий	151	(2 202)	(1 548)
отчисления в резерв текущих компенсационных выплат	152	(4 004)	(3 091)
Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование	160	(166 059)	(100 239)
затраты по заключению договоров страхования	161	(125 337)	(69 269)
прочие расходы по ведению страховых операций	162	(43 536)	(37 106)
вознаграждение и тантъемы по договорам перестрахования	165	2 814	6 136
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни	170	167 336	200 896
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II			
Доходы по инвестициям	180	180 534	40 098
из них:			
проценты к получению	181	-	30 647
доходы от участия в других организациях	182	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	183	-	-
Расходы по инвестициям	190	(528)	(5 843)
из них:			
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	191	(-)	(-)
Управленческие расходы	200	(288 964)	(227 953)
Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями	210	23 645	3 268
из них:			
проценты к получению	211	6	4
Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями	220	(42 469)	(19 028)
из них:			
проценты к уплате	221	(27 760)	(7 569)
Внереализационные доходы	230	21 747	127 109
Внереализационные расходы	240	(50 961)	(121 420)
Прибыль (убыток) до налогообложения	250	11 337	4 289
Отложенные налоговые активы	260	-	-
Отложенные налоговые обязательства	270	-	-
Текущий налог на прибыль	280	(5 143)	(3 723)
Налоговые санкции	290	(887)	(47)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	300	5 307	519

Форма 0710002 с. 3

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	301		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	305		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	306		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	310				
Прибыль (убыток) прошлых лет	320				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	330				

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	340				
Отчисления в оценочные резервы	350	x		x	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	360				
	370				

Руководитель _____ М.Р. Айнетдинов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ К.С. Курдюков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ июня _____ 200 5 г.