

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2011 г.  
 Страховая организация ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  
 "ИНГОССТРАХ-М"  
 Регистрационный номер страховщика  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Дополнительное медицинское страхование  
 Организационно-правовая форма/форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1-страховщик по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 по ОКПО  
 по ЕГРССД  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
2011	12	31
72317398		
3837		
5256048032		
66.03.1		
65		16
384		

Место нахождения (адрес) 117997, Москва г. ул. ПЯТНИЦКАЯ УЛ, д. 12, корп. 2,

Дата утверждения  
 Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Инвестиции	120	391922	142796
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	164642	140014
в том числе:			
акции дочерних и зависимых обществ	131	-	-
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	22158	2052
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	142481	137959
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	3	3
иные инвестиции	140	227280	2782
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	-	-
банковские вклады (депозиты)	142	224100	0
прочие инвестиции	145	3180	2782

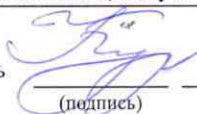
*af8 -*

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Депо премий у перестрахователей	150	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни	160	-	-
в том числе:			
в математическом резерве	161	-	-
в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	162	-	-
в иных страховых резервах	163	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	165	-	-
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	-	-
в резервах убытков	167	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	645255	998712
в том числе:			
страхователи	171	-	-
страховые агенты	172	-	-
прочие дебиторы	175	645255	998712
Задолженность лечебно-профилактических учреждений		645255	998712
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	-	-
Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков	185	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	190	-	-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	200	24438	167307
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		335	680
Налоги и сборы		1693	110
Расчеты с персоналом		16	0
Расчеты с разными дебиторами		22362	39861
Расчеты с подотчетными лицами		32	74
Расчеты по региональной программе модернизации здравоохранения, целевые средства ОМС		0	126582
Основные средства	210	2072	1198
Незавершенное строительство	220	-	-
Отложенные налоговые активы	230	77	2409
Запасы	240	1232	1107
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	375	186
расходы будущих периодов	242	857	922
прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	593880	813403
Прочие активы	270	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>290</b>	<b>1658876</b>	<b>2126933</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1658876</b>	<b>2126933</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>II. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	172298	172298
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	30	30
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6557	(9609)
<b>Итого по разделу II</b>	490	178885	162719
<b>III. Страховые резервы</b>			
Резервы по страхованию жизни	510	-	-
в том числе:			
математический резерв	511	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	512	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	513	-	-
иные страховые резервы	515	-	-
Резерв по страхованию иному, чем страхование жизни	520	-	-
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	-	-
резервы убытков	522	-	-
иные страховые резервы	523	-	-
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	1352026	1818553
<b>Итого по разделу III</b>	590	1352026	1818553
<b>IV. Обязательства</b>			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	-	-
Долгосрочные займы и кредиты	615	3700	3700
Отложенные налоговые обязательства	620	77	77
Краткосрочные займы и кредиты	625	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	15131	1125
в том числе:			
задолженность перед страхователями	631	-	-
задолженность перед страховыми агентами	632	-	-
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	-	-
прочие кредиторы	635	15131	1125
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	-	-
Прочая кредиторская задолженность	650	3945	84096
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	1870	2023
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	0	1513
задолженность по налогам и сборам	653	412	675
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	-	-
прочие кредиторы	655	1663	79885
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		726	262
Расчеты с прочими кредиторами		599	1272
Резерв по сомнительным долгам		0	320
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		338	0
Целевое финансирование ОМС		0	78031
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	0	0
Доходы будущих периодов	665	1941	0
Резервы предстоящих расходов	670	14647	13500
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий	675	88524	43163
Прочие обязательства	680	0	0
<b>Итого по разделу IV</b>	690	127965	145661
<b>БАЛАНС</b>	700	1658876	2126933

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	106760	87974
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	9025	12001
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



(подпись)

КУРБАТОВА Н. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

И. С. СЕРОВА

" 27 " марта 2012 г.