

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2011 г.

Форма № 1-страховщик по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710001

2011 | 12 | 31

52733137

Страховая организация ОАО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"

по ОКПО

Регистрационный номер страховщика

по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Прочие виды страхования

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество

по ОКОПФ /ОКФС

/ Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: тысячи рублейМесто нахождения (адрес) Российская Федерация, 119991, Москва город, , , Ленинский пр-кт, 32А, Зона Б-1, ,

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Активы</b>			
Нематериальные активы	110	---	---
Инвестиции	120	156231	182057
в том числе:			
земельные участки	121	---	---
здания	122	---	---
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	93640	115853
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	43201	35412
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	50439	80441
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	---	---
иные инвестиции	140	62591	66204
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	59591	63204
банковские вклады (депозиты)	142	3000	3000
прочие инвестиции	145	---	---
Депозиты 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	22736	28845
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	16609	21837
в резервах убытков	167	6127	7008
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	17915	26755

А К Т И В	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
в том числе:			
страхователи	171	11591	14152
страховые агенты	172	6324	12603
прочие дебиторы	175	---	---
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	782	1056
Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков	185	5	29
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	18955	18535
Основные средства	210	24301	23640
Незавершенное строительство	220	---	---
Отложенные налоговые активы	230	---	1598
Запасы	240	4503	2259
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	3401	1472
расходы будущих периодов	242	1102	787
прочие запасы и затраты	245	---	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	---	---
Денежные средства	260	92267	77087
Прочие активы	270	---	---
<b>Итого по разделу I</b>	<b>290</b>	<b>337695</b>	<b>361861</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>337695</b>	<b>361861</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	120000	120000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	---	---
Добавочный капитал	420	---	---
Резервный капитал	430	7857	15964
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации	431	7857	15964
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	---	---
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	8107	(4028)
Изменения капитала	475	---	---
<b>Итого по разделу II</b>	<b>490</b>	<b>135964</b>	<b>131936</b>
<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	---	---
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	520	152987	175155
в том числе:			
резерв незаработанной премии	521	101188	121210
резервы убытков	522	41550	47385
иные страховые резервы	523	10249	6580
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	---	---
<b>Итого по разделу III</b>	<b>590</b>	<b>152987</b>	<b>175155</b>
<b>IV. Обязательства</b>			
Задолженность по делу премий перед перестраховщиками	610	---	---
Долгосрочные займы и кредиты	615	---	---
Отложенные налоговые обязательства	620	---	178
Краткосрочные займы и кредиты	625	---	---
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	18617	4434
в том числе:			
задолженность перед страхователями	631	15912	1496
задолженность перед страховыми агентами	632	2705	2938
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	---	---
прочие кредиторы	635	---	---
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	10106	7675
Прочая кредиторская задолженность	650	20021	42332
в том числе:			
задолженность перед персоналом организации	651	39	24
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	105	249
задолженность по налогам и сборам	653	81	179
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	---	---
прочие кредиторы	655	19796	41880
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов	660	---	---
Доходы будущих периодов	665	---	---
Резервы предстоящих расходов	670	---	151
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий	675	---	---
Прочие обязательства	680	---	---
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>690</b>	<b>48744</b>	<b>54770</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>337695</b>	<b>361861</b>

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	---	---
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 \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Иноземцев Владимир Борисович**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Атрошенко Алевтина Владимировна**  
 (расшифровка подписи)

Дата 23 03 2012

