

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Форма № 1 — страховщик по ОКУД		КОДЫ		
на <u>31.12.2011 г</u>	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Страховая организация	<u>Общество с ограниченной ответс</u>	по ОКПО 58053455		
твенностью <u>"Дженерали ППФ Страхование жизни"</u>		по ЕГРСД 3609		
Регистрационный номер страховщика		ИНН 7744001803		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 66.01		
Вид деятельности <u>Страхование</u>		по ОКПОФ / ОКФС 65 23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной</u> / <u>Иностранн</u>	по ОКЕИ 384		
<u>ответственностью</u>				
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)				
Место нахождения (адрес) <u>125047, Москва, 4-й Лесной пер., д.4</u>				

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	9 043	8 552
Инвестиции	120	2 505 756	3 994 043
в том числе:			
земельные участки	121	-	-
здания	122	-	-
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации	130	1 188 888	1 784 317
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	668 494	568 533
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы	135	520 394	1 215 784
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	136	-	-
иные инвестиции	140	1 316 868	2 209 726
в том числе:			
государственные и муниципальные ценные бумаги	141	1 151 868	2 054 726
банковские вклады (депозиты)	142	165 000	155 000
прочие инвестиции	145	-	-

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	1 222	1 552
в том числе:			
в математическом резерве	161	1 044	1 447
в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	162	178	105
в иных страховых резервах	163	-	-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	165	19 002	27 013
в том числе:			
в резерве незаработанной премии	166	15 852	22 153
в резервах убытков	167	3 150	4 860
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	170	50 789	49 041
в том числе:			
страхователи	171	50 789	49 041
страховые агенты	172	-	-
прочие дебиторы	175	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования	180	21 567	-
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	175 922	188 949
Основные средства	210	12 508	12 476
Незавершенное строительство	220	-	-
Отложенные налоговые активы	230	3 579	15 628
Запасы	240	60 956	98 468
в том числе:			
материалы и другие аналогичные ценности	241	3 921	13 676
расходы будущих периодов	242	57 035	84 792
прочие запасы и затраты	245	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	250	-	-
Денежные средства	260	4 074 412	2 229 666
Прочие активы	270	-	-
Итого по разделу 1	290	6 934 756	6 625 388
БАЛАНС	300	6 934 756	6 625 388

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	86 668	240 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	27	27
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	3 576 622	1 364 576
-	475	-	-
Итого по разделу II	490	3 663 317	1 604 603
III. Страховые резервы			
Резервы по страхованию жизни	510	1 430 820	2 013 749
в том числе: математический резерв	511	1 365 420	1 930 241
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	512	28 662	48 710
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	513	36 738	29 063
иные страховые резервы	515	-	5 735
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	520	1 276 211	1 840 671
в том числе: резерв незаработанной премии	521	1 190 138	1 709 760
резервы убытков	522	86 073	130 911
иные страховые резервы	523	-	-
Резервы по обязательному медицинскому страхованию	550	-	-
Итого по разделу III	590	2 707 031	3 854 420
IV. Обязательства			
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	610	24 781	34 393
Долгосрочные займы и кредиты	615	-	-
Отложенные налоговые обязательства	620	60 710	-
Краткосрочные займы и кредиты	625	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	630	429 708	1 090 926
в том числе: задолженность перед страхователями	631	-	-
задолженность перед страховыми агентами	632	416 532	1 014 146
задолженность перед потерпевшими по прямому возмещению убытков	634	-	-
прочие кредиторы	635	13 176	76 780
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования	640	2 129	5 390
Прочая кредиторская задолженность	650	47 080	26 349
в том числе: задолженность перед персоналом организации	651	3 568	4 126
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	652	186	136
задолженность по налогам и сборам	653	3 362	2 818
задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	654	-	-
прочие кредиторы	655	39 964	19 269
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	660	-	-
Доходы будущих периодов	665	-	-
Резервы предстоящих расходов	670	-	9 307
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий	675	-	-
Прочие обязательства	680	-	-
Итого по разделу IV	690	564 408	1 166 365
БАЛАНС	700	6 934 756	6 625 388

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	2 432	2 954
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)

Белоусенко Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

«Дженерали РП (подпись)»

Овчаренко С.Г.

(расшифровка подписи)

"23" Апреля 2012 г.

