

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2013 г.

	Форма № 4-страховщик по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Страховщик <u>Общество с ограниченной ответственностью компания «Гелиос Резерв»</u>	по ОКПО	31	12	2013
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	17752359		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	1047705036939		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	397		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	7705513090		
Организационно-правовая форма / форма собственности		66		
<u>Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 21 65	49	
Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	1100	1413844	1150088
в том числе:			
страховых премий	1110	1172904	1100968
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	22681	14008
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	2876	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	20973	10264
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	194410	24848
Платежи – всего	1200	(1191348)	(1157938)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(300240)	(294794)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(340385)	(259406)
оплата аквизиционных расходов	1220	(264356)	(260508)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(4956)	(3614)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	(5575)	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	(3361)	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	(2951)	(315)
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(122782)	(111933)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(77374)	(71275)
проценты по долговым обязательствам	1260	(8624)	(23132)
налог на прибыль организаций	1265	(10)	(1690)
прочие платежи	1290	(60734)	(131271)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	222496	(7850)

Наименование показателя	Код строки	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	2100	269353	333266
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	218691	316220
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	35781	5012
прочие поступления	2190	14881	12034
Платежи – всего	2200	(651462)	(474337)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(81286)	(199337)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(570176)	(275000)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(382109)	(141071)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	3100	236263	508728
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	109663	208728
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	126600	300000
Платежи – всего	3200	(328971)	(403726)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	(51446)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	(277525)	(252986)
прочие платежи	3290	-	(150740)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(92708)	105002
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4000</b>	<b>(252321)</b>	<b>(43919)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4100</b>	<b>341608</b>	<b>385527</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4200</b>	<b>89287</b>	<b>341608</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	2663	385

Руководитель \_\_\_\_\_ Глухов Андрей \_\_\_\_\_ Валдаева Лариса \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

"24" марта 2014 г.