

**Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
"Гелиос Резерв"**

**Финансовая отчетность в соответствии с
международными стандартами финансовой
отчетности**

за 2012 год (первое применение)

2013 год

Индивидуальный отчет о финансовом положении

тыс. рублей	<i>Прим</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>	<i>2010</i>
Активы				
Денежные средства и их эквиваленты	5	341 120	201 527	37 878
Депозиты	6	368 166	300 411	152 935
Финансовые активы, переоцениваемые через прибыли и убытки	7	3 837	3 796	4 665
Займы и дебиторская задолженность	8	31 661	307 085	240 335
Инвестиционное имущество	9	272 759	78 042	82 747
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию	10	102 411	429 759	376 307
Перестраховочные активы	11	233 980	265 902	124 893
Текущие налоговые активы	18	3 360	27 192	
Отложенные налоговые активы	18	6 215		
Отложенные комиссионные расходы	12	66 920	67 772	49 105
Предоплаты и начисленные доходы	13	29 342	40 400	36 212
Основные средства	14	5 701	2 732	3 310
Прочие активы	15	279 252	102 015	6 895
Итого активы		1 744 724	1 826 633	1 115 282
Обязательства				
Страховые резервы	11	676 318	662 700	506 869
Прочие страховые обязательства	16	50 719	111 847	57 403
Займы полученные	17	164 251	216 910	254 853
Текущие налоговые обязательства	18			668
Отложенные налоговые обязательства	18		33 470	6 937
Прочие обязательства	19	9 060	8 372	16 310
Итого обязательства		900 348	1 033 299	843 040
Собственные средства				
Уставный капитал	20	524 000	524 000	150 000
Добавочный капитал	20	1 270	1 338	1 338
Прочие резервы и нераспределенная прибыль/накопленный убыток		319 106	267 996	120 904
Итого собственные средства		844 376	793 334	272 242
Итого обязательства и собственные средства		1 744 724	1 826 633	1 115 282

Глухов А.С.

Генеральный директор

24 апреля 2013 г.

Короткова Т.В.

Главный бухгалтер

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИОС РЕЗЕРВ"

Индивидуальный отчет о совокупном доходе

тыс.рублей	<i>Прим</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
Заработанная премия, gross	22	928 221	845 288
Доля перестраховщика в заработанной премии	22	(320 500)	(232 503)
Итого чистая заработанная премия	22	607 721	612 785
Итого чистые понесенные убытки	23	(272 612)	(217 256)
Чистые аквизиционные расходы		(262 714)	(166 186)
Административные расходы	27	(233 481)	(229 553)
Амортизация		(5 662)	(1 210)
Процентный доход	25	42 958	8 607
Доходы за вычетом расходов по операциям купли-продажи и переоценки финансовых активов		6 759	(741)
Процентный расход	17	(22 491)	(28 422)
Доходы (расходы) от инвестиционного имущества	9	3 100	3 935
Прочие доходы	26	167 672	151 200
Расходы по обесценению активов		(7)	12 371
Прочие операционные расходы		(275)	
Расходы/доходы от переоценки валют		6 966	5 172
Прибыль до налогообложения		37 934	150 702
Расходы по налогу на прибыль	18	13 176	(3 610)
Чистая прибыль		51 110	147 092
Прочий совокупный доход			
Итого Совокупный доход		51 110	147 092

Глухов А.С.

Генеральный директор

24 апреля 2013 г.

Короткова Т.В.

Главный бухгалтер

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИОС РЕЗЕРВ"

Индивидуальный отчет о движении денежных средств за 2012 год

тыс.рублей

	2012	2011
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Страховые премии полученные	1 100 968	886 219
Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, уплаченные	(294 794)	(355 390)
Выплаты по договорам страхования	(259 406)	(192 037)
Возмещение выплат по рискам, переданным в перестрахование	10 264	32 693
Прочие доходы, связанные со страховой деятельностью		9 478
Прочие расходы, связанные со страховой деятельностью		
Аквизиционные расходы уплаченные	(260 823)	(176 438)
Расходы по урегулированию страховых выплат	(3 614)	(3 338)
Общие и административные расходы	(183 208)	(328 907)
Процентные доходы полученные	5 012	5 317
Процентные расходы уплаченные	(23 132)	(32 179)
Доходы от аренды инвестиционной недвижимости	16 343	
Расходы по содержанию инвестиционной недвижимости	(5 167)	
Прочие доходы полученные	25 706	56 726
Прочие расходы уплаченные	(117 751)	
Налог на прибыль уплаченный	(1 690)	(4 722)
Движение денежных средств, использованных в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	8 708	(102 578)
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности		
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Размещение депозитов		(184 000)
Погашение депозитов	184 000	50 000
Предоставление займов	(275 000)	(253 000)
Погашение займов	316 220	177 424
Приобретение основных средств	(199 337)	(1 230)
Продажа основных средств		229
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности	25 883	(210 577)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Увеличение уставного капитала		374 000
Расходование средств из резервного капитала		
Финансовая помощь	149 260	150 000
Привлечение займов и кредитов	208 728	221 929
Погашение займов и кредитов	(252 986)	(269 125)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности	105 002	476 804
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	201 527	37 878
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	341 120	201 527

Глухов А.С.

Короткова Т.В.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24 апреля 2013 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИОС РЕЗЕРВ"

Индивидуальный отчет об изменении собственных средств участников

тыс.рублей

	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв переоценки	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль / накопленный убыток	Итого собственные средства
На 31 декабря 2010 г.	150 000	1 338	-	5 512	115 392	272 242
Прибыль / убыток текущего года	-	-	-	-	147 092	147 092
Итого совокупный доход					147 092	147 092
Оплачено увеличение уставного капитала	374 000	-	-	-	-	374 000
На 31 декабря 2011 г.	524 000	1 338	-	5 512	262 484	793 334
Изменение фонда переоценки зданий	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток текущего года	-	-	-	-	51 110	51 110
Итого совокупный доход					51 110	51 110
Использование/увеличение добавочного капитала	-	68	-	-	-	68
На 31 декабря 2012 г.	524 000	1 270	-	5 512	313 594	844 376

Глухов А.С.

Генеральный директор

24 апреля 2013 г.

Короткова Т.В.

Главный бухгалтер