

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

Отдельный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2015 год	2014 год (скорректи- рованные данные)	2013 год (скорректи- рованные данные)
АКТИВЫ				
Основные средства	6	3 691	4 162	2 251
Инвестиционные активы, переоцениваемые через прибыли или убытки	7	524 337	542 535	419 100
Отложенные аквизиционные затраты	20	859 114	687 354	157 586
Отложенные налоговые активы	15	83 804	59 466	52 482
Займы выданные	8	98 505	-	-
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	9	4 025	3 601	3 953
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9	83 421	220 440	218 367
Доля перестраховщиков в страховых резервах	10	194 405	163 301	221 509
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль	15	2 108	3 080	3 372
Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования	11	359 211	249 810	230 337
Счета и депозиты в банках	12	1 058 183	689 847	576 124
Денежные средства и их эквиваленты	13	96 576	1 781	47 988
Прочие активы	14	67 539	163 496	32 126
Всего активов		3 434 919	2 788 873	1 965 195
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	10	2 659 496	1 950 669	1 165 624
Кредиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования	16	125 330	91 224	57 236
Прочие обязательства	17	33 286	25 330	8 153
Всего обязательств		2 818 112	2 067 223	1 231 013
КАПИТАЛ				
Уставный капитал	18	524 000	524 000	524 000
Добавочный капитал		127 870	127 870	127 870
Прочие резервы		8 159	7 305	5 362
Нераспределенная прибыль		(43 222)	62 475	76 950
Всего капитала, причитающегося участникам Компании		616 807	721 650	734 182
Всего обязательств и капитала		3 434 919	2 788 873	1 965 195

Глухов А.С.,

Генеральный директор

“26” апреля 2016 г.

Геллер М.Я.,

Главный бухгалтер

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

Отдельный отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2015 год	2014 год (скорректированные данные)
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Страховые премии	19	2 705 998	2 268 470
Страховые премии, переданные в перестрахование	19	(388 486)	(353 910)
Общая сумма страховых премий – нетто		2 317 512	1 914 560
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования		(51 879)	3 235
Изменение резерва незаработанной премии	10	(473 572)	(703 992)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	10	32 980	(25 866)
Изменение иных страховых резервов		(9 480)	(5 471)
Заработанные страховые премии – нетто		1 815 561	1 182 466
Страховые выплаты	19	(900 528)	(585 532)
Доля перестраховщиков в страховых выплатах	19	89 109	60 317
Доходы от суброгации	19	43 332	45 661
Изменение резервов убытков	10	(225 775)	(75 582)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	10	(1 875)	(32 342)
Состоявшиеся убытки – нетто		(995 737)	(587 478)
Расходы на урегулирование убытков		(44 419)	(26 070)
Аквизиционные расходы	20	(635 263)	(364 121)
Операционные доходы, за вычетом расходов, связанные со страховой деятельностью		(36 662)	-
Результат от страховой деятельности		103 480	204 797
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		11 315	(352)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		363	-
Процентные доходы		98 161	66 824
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой		8 282	8 471
Чистая прибыль (убыток) от операций с инвестиционным имуществом		4 404	10 883
Процентные расходы		-	(2 957)
Операционные расходы, связанные с инвестиционной деятельностью		-	(1 770)
Доходы в форме дивидендов		-	2
Результат от инвестиционной деятельности		122 525	81 101
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прочие операционные доходы		25 931	16 654
Административные и прочие операционные расходы	21	(367 420)	(339 580)
Изменение резерва под обесценение прочих активов	14	(13 697)	17 512
Результат от прочей деятельности		(355 186)	(305 414)
Прибыль (убыток) до вычета налога на прибыль		(129 181)	(19 516)
Расход по налогу на прибыль	15	24 338	6 984
Прибыль (убыток) за период		(104 843)	(12 532)
Всего совокупного дохода за период		(104 843)	(12 532)

Глухов А.С.,
Генеральный директор
“26” апреля 2016 г.

Геллер М.Я.,
Главный бухгалтер

Отдельный отчет о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Поступления:

	Прим.	2015 год	2014 год
Страховых премий		2 621 219	2 308 812
Доли перестраховщиков в страховых выплатах		13 093	61 006
Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и получению годных остатков		31 935	26 646
Сумм в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		210 931	41 242
Проценты полученные		110 598	57 694
Продажа (приобретение) финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		120 000	10 000
Прочие поступления		21 983	17 404

Платежи:

Страховые премии, переданные в перестрахование		(350 660)	(386 228)
Страховые выплаты		(728 397)	(506 715)
Оплата расходов на урегулирование убытков		(10 619)	(9 134)
Оплата аквизиционных расходов		(822 677)	(873 512)
Операционные расходы на обслуживание договоров страхования		(253 811)	(221 210)
Проценты уплаченные		-	(1 508)
Погашение (размещение) счетов и депозитов в банках		(430 722)	(166 055)
Прочие платежи		(457 139)	(196 953)

**Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности**

75 734

161 489

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Продажа (приобретение) основных средств и нематериальных активов		178	(223 758)
Поступления от предоставления в аренду инвестиционной недвижимости		18 883	18 662

**Чистые денежные средства,
использованные в инвестиционной
деятельности**

19 061

(205 096)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Дивиденды выплаченные		-	(2 600)
-----------------------	--	---	---------

**Чистые денежные средства, полученные от
финансовой деятельности**

-

(2 600)

**Чистое (уменьшение) увеличение денежных
средств и их эквивалентов**

94 795

(46 207)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		1 781	47 988
--	--	-------	--------

**Денежные средства и их эквиваленты на
конец периода**

96 576

1 781

Глухов А.С.,
Генеральный директор
“26” апреля 2016 г.

Геллер М.Я.,
Главный бухгалтер

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

Отдельный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей)

Прим.	Капитал, причитающийся участникам Компании				
	Уставный капитал	Добавочный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Всего
Остаток по состоянию на 1 января 2014 года (скорректированные данные)	524 000	127 870	5 362	76 950	734 182
Прибыль (убыток) за период (скорректированные данные)	-	-	-	(12 532)	(12 532)
Изменение резервного капитала	-	-	1 943	(1 943)	-
Всего совокупного дохода за период (скорректированные данные)	-	-	1 943	(14 475)	(12 532)
Остаток по состоянию на 31 декабря 2014 года (скорректированные данные)	524 000	127 870	7 305	62 475	721 650
Остаток по состоянию на 1 января 2015 года (скорректированные данные)	524 000	127 870	7 305	62 475	721 650
Прибыль (убыток) за период	-	-	-	(104 843)	(104 843)
Изменение резервного капитала	-	-	854	(854)	-
Всего совокупного дохода за период	-	-	854	(105 697)	(104 843)
Остаток по состоянию на 31 декабря 2015 года	524 000	127 870	8 159	(43 222)	616 807

Глухов А.С.,

Генеральный директор

“26” апреля 2016 г.

Геллер М.Я.,

Главный бухгалтер

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»