

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2014 г.

		<b>КОДЫ</b>		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2014
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв»	по ОКПО	17752359		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1047705036939		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	397		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705513090		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	66		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская	по ОКОПФ / ОКФС	1 21 65	49	
Единица измерения: тыс. руб. / <del>млн. руб.</del> (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	1100	2455110	1413844
в том числе:			
страховых премий	1110	2308812	1172904
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	26646	22681
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	41242	2876
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	61006	20973
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	17404	194410
Платежи – всего	1200	(2225322)	(1191348)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(386228)	(300240)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(506715)	(340385)
оплата аквизиционных расходов	1220	(873512)	(264356)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(9134)	(4956)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	(74274)	(5575)
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	(57707)	(3361)
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	(11905)	(2951)
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(131582)	(122782)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(89628)	(77374)
проценты по долговым обязательствам	1260	(1508)	(8624)
налог на прибыль организаций	1265	-	(10)
прочие платежи	1290	(83129)	(60734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	229788	222496

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	2100	2374794	269353
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	229	-
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	432500	218691
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	57694	35781
прочие поступления	2190	1884371	14881
Платежи – всего	2200	(2638587)	(651462)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	(223987)	(81286)
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	(422500)	(570176)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(1992100)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	(263793)	(382109)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	3100	-	236263
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	109663
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
Платежи – всего	3200	-	(328971)
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)
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	-	(92708)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4000</b>	<b>(34005)</b>	<b>(252321)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4100</b>	<b>89287</b>	<b>341608</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4200</b>	<b>55282</b>	<b>89287</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	7305	2663

Руководитель \_\_\_\_\_ Глухов Андрей  
(подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ерофеев Александр  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" марта 2015 г.