

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

Отдельный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечание	31 декабря 2016	31 декабря 2015
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	13	555 645	96 576
Счета и депозиты в банках	12	720 102	1 058 183
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	9	53 445	4 025
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9	224 832	83 421
Займы выданные	8	2 356	98 505
Дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования	11	653 559	359 211
Доля перестраховщиков в страховых резервах	10	109 893	194 405
Отложенные аквизиционные затраты	20	817 709	859 114
Инвестиционные активы, переоцениваемые через прибыли или убытки	7	314 711	524 337
Основные средства	6	5 318	3 691
Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль	15	-	2 108
Отложенные налоговые активы	15	36 716	83 804
Прочие активы	14	224 269	67 539
Всего активов		3 718 555	3 434 919
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	10	2 657 084	2 659 496
Кредиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования	16	285 676	125 330
Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль	15	1 927	-
Прочие обязательства	17	75 786	33 286
Всего обязательств		3 020 473	2 818 112
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	18	524 000	524 000
Добавочный капитал		127 870	127 870
Прочие резервы		-	8 159
Нераспределенная прибыль		46 212	(43 222)
Всего капитала, причитающегося участникам Компании		698 082	616 807
Всего обязательств и капитала		3 718 555	3 434 919

Глухов А.С.,
Генеральный директор

Геллер М.Я.,
Главный бухгалтер

“27” апреля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

Отдельный отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечание	2016	2015
Страховая деятельность			
Страховые премии	19	3 253 108	2 705 998
Страховые премии, переданные в перестрахование	19	(369 774)	(388 486)
Общая сумма страховых премий – нетто		2 883 334	2 317 512
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования	19	27 887	(51 879)
Изменение резерва незаработанной премии	19	107 731	(473 572)
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	19	(78 854)	32 980
Изменение иных страховых резервов		14 951	(9 480)
Заработанные страховые премии – нетто		2 955 049	1 815 561
Страховые выплаты	19	(956 893)	(900 528)
Доля перестраховщиков в страховых выплатах	19	23 495	89 109
Доходы от суброгации	19	48 506	43 332
Изменение резервов убытков	19	(120 270)	(225 775)
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	19	(5 657)	(1 875)
Состоявшиеся убытки – нетто		(1 010 819)	(995 737)
Расходы на урегулирование убытков		(74 216)	(44 419)
Аквизиционные расходы	20	(1 234 223)	(635 263)
Операционные доходы, за вычетом расходов, связанные со страховой деятельностью		(49 362)	(36 662)
Результат от страховой деятельности		586 429	103 480
Инвестиционная деятельность			
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		14 983	11 315
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		-	363
Процентные доходы		120 631	98 161
Чистая прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой		(904)	8 282
Чистая прибыль (убыток) от операций с инвестиционным имуществом	7	(181 110)	4 404
Прочие инвестиционные расходы		(7 512)	-
Результат от инвестиционной деятельности		(53 912)	122 525
Прочая деятельность			
Прочие операционные доходы		50 566	25 931
Административные и прочие операционные расходы	21	(437 021)	(367 420)
Изменение резерва под обесценение прочих активов	14	(15 770)	(13 697)
Результат от прочей деятельности		(402 225)	(355 186)
Прибыль до налогообложения		130 292	(129 181)
Расходы по налогу на прибыль	15	(49 017)	24 338
Чистая прибыль/(убыток)		81 275	(104 843)
Итого совокупный доход за период		81 275	(104 843)

Глухов А.С.,
Генеральный директор

Геллер М.Я.,
Главный бухгалтер

“27” апреля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

Отдельный отчет о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)

	2016	2015
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления:		
Страховых премий	3 199 102	2 621 219
Доли перестраховщиков в страховых выплатах	20 466	13 093
Сумм по суброгациям, регрессным требованиям и получению годных остатков	55 745	31 935
Сумм в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	224 508	210 931
Проценты полученные	100 749	110 598
Прочие поступления	14 284	21 983
Платежи:		
Страховые премии, переданные в перестрахование	(380 875)	(350 660)
Страховые выплаты по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	(835 922)	(728 397)
потерпевшим по прямому возмещению убытков	(260 396)	-
Оплата расходов на урегулирование убытков	(301 295)	-
Оплата аквизиционных расходов	(16 829)	(10 619)
Операционные расходы на обслуживание договоров страхования	(1 015 358)	(822 677)
Прочие платежи	(498 040)	(253 811)
	(55 977)	(457 139)
	-	-
Изменение активов от операционной деятельности		
Погашение (размещение) счетов и депозитов в банках	349 936	(430 722)
Продажа (приобретение) финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(174 786)	120 000
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	425 312	75 734
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Предоставленные займы, приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	(38 571)	-
Погашение займов предоставленных, продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений	49 660	-
Продажа (приобретение) основных средств и нематериальных активов	3 001	178
Поступления от предоставления в аренду инвестиционной недвижимости	11 198	18 883
Прочие поступления	8 469	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности	33 757	19 061
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	459 069	94 795
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	96 576	1 781
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	555 645	96 576

Глухов А.С.,
Генеральный директор

“27” апреля 2017 г.

Геллер М.Я.,
Главный бухгалтер

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

*Отдельный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
(в тысячах российских рублей)*

	Капитал, причитающийся участникам Компании				
	Уставный капитал	Добавочный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2014 года	524 000	127 870	7 305	62 475	721 650
Изменение резервного капитала	-	-	854	(854)	-
Совокупный убыток за 2015 год	-	-	-	(104 843)	(104 843)
Остаток на 31 декабря 2015 года	524 000	127 870	8 159	(43 222)	616 807
Списание прочих резервов	-	-	(8 159)	8 159	-
Совокупный доход за 2016 год	-	-	-	81 275	81 275
Остаток на 31 декабря 2016 года	524 000	127 870	-	46 212	698 082

Глухов А.С.,
Генеральный директор

Геллер М.Я.,
Главный бухгалтер

“27” апреля 2017 г.