

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

на 30 сентября 2014 г.

|   |    |                 |               |    |  |
|---|----|-----------------|---------------|----|--|
|   |    |                 | <b>КОДЫ</b>   |    |  |
| Форма № 1-страховщик по ОКУД  |    |                 | 0710001       |    |  |
| Дата (число, месяц, год)  | 30 | 09              | 2014          |    |  |
| Общество с ограниченной ответственностью  |    |                 | 17752359      |    |  |
| Страховщик <u>Страховая компания «Гелиос Резерв»</u>                                  |    | по ОКПО         |               |    |  |
| 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           |    |  |
| Место нахождения (адрес) <u>111033, г.Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр.11</u> |    |                 |               |    |  |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код строки | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2  | 3          | 4                      | 5                     | 6                     |
|           | <b>А К Т И В</b>   |            |                        |                       |                       |
|           | <b>I. Активы</b>   |            |                        |                       |                       |
| -         | Нематериальные активы  | 1110       | -                      | -                     | -                     |
| -         | Основные средства  | 1120       | 3248                   | 2229                  | 2456                  |
| -         | Доходные вложения в материальные ценности  | 1130       | 467891                 | 283890                | 276003                |
| 3         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                             | 1140       | 799441                 | 744441                | 391563                |
| -         | Отложенные налоговые активы  | 1150       | 60211                  | 66700                 | 44527                 |
| -         | Запасы   | 1210       | 17276                  | 19311                 | 21412                 |
| -         | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                              | 1220       | 9                      | -                     | -                     |
| -         | Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни                        | 1230       | -                      | -                     | -                     |
| -         | Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 1240       | 204838                 | 248621                | 261429                |
| -         | Дебиторская задолженность  | 1250       | 523551                 | 343133                | 483498                |
| -         | Депо премий у перестрахователей  | 1260       | -                      | -                     | -                     |
| -         | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1270       | 83884                  | 89287                 | 341608                |
| -         | Прочие активы  | 1290       | 52                     | 81286                 | -                     |
| -         | <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>  | 1300       | 2160401                | 1878898               | 1822496               |
| -         | <b>БАЛАНС</b>  | 1000       | 2160401                | 1878898               | 1822496               |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код строки  | На 30 сентября 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2   | 3           | 4                      | 5                     | 6                     |
|           | <b>П А С С И В</b>  |             |                        |                       |                       |
|           | <b>II. Капитал и резервы</b>                                    |             |                        |                       |                       |
| -         | Уставный капитал  | 2110        | 524000                 | 524000                | 524000                |
| -         | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 2120        | -                      | -                     | -                     |
| -         | Переоценка имущества  | 2130        | 110604                 | 110604                | 96607                 |
| -         | Добавочный капитал (без переоценки)                             | 2140        | -                      | -                     | -                     |
| -         | Резервный капитал   | 2150        | 5337                   | 5337                  | 3750                  |
| -         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                    | 2160        | 80239                  | 59854                 | 73523                 |
| -         | <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II</b>                                      | <b>2100</b> | <b>720180</b>          | <b>699795</b>         | <b>697880</b>         |
|           | <b>III. Обязательства</b>                                       |             |                        |                       |                       |
| -         | Страховые резервы по страхованию жизни                          | 2210        | -                      | -                     | -                     |
| -         | Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни   | 2220        | 1235582                | 1046679               | 843799                |
| -         | Заемные средства  | 2230        | -                      | -                     | 164251                |
| -         | Отложенные налоговые обязательства                              | 2240        | -                      | -                     | -                     |
| -         | Оценочные обязательства   | 2250        | -                      | 2258                  | 10494                 |
| -         | Депо премий перестраховщиков                                    | 2260        | -                      | -                     | -                     |
| -         | Кредиторская задолженность                                      | 2270        | 202877                 | 128404                | 104310                |
| -         | Доходы будущих периодов   | 2280        | -                      | -                     | -                     |
| -         | Прочие обязательства  | 2290        | 1762                   | 1762                  | 1762                  |
| -         | <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III</b>                                     | <b>2200</b> | <b>1440221</b>         | <b>1179103</b>        | <b>1124616</b>        |
| -         | <b>БАЛАНС</b>   | <b>2000</b> | <b>2160401</b>         | <b>1878898</b>        | <b>1822496</b>        |

Руководитель \_\_\_\_\_ Глухов Андрей  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ерофеев Александр  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" октября 2014 г.

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

за девять месяцев 2014 г.

|  |                              |               |    |      |
|--|------------------------------|---------------|----|------|
|  | Форма № 2-страховщик по ОКУД | КОДЫ          |    |      |
|  | Дата (число, месяц, год)     | 0710002       |    |      |
|  |                              | 30            | 09 | 2014 |
| Страховщик <u>Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Гелиос Резерв»</u>                                      | 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<br><u>Общество с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская</u> | по ОКОПФ / ОКФС              | 1 21 65       | 49 |      |
| Единица измерения: тыс. руб. / <del>млн. руб.</del> (ненужное зачеркнуть)  | по ОКЕИ                      | 384           |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код строки | За девять месяцев 2014 г. | За девять месяцев 2013 г. |
|-----------|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1         | 2   | 3          | 4                         | 5                         |
|           | <b>I. Страхование жизни</b>   |            |                           |                           |
| -         | Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование   | 1100       | -                         | -                         |
| -         | страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего | 1110       | -                         | -                         |
| -         | страховые премии (взносы), переданные в перестрахование                                     | 1120       | -                         | -                         |
| -         | Доходы по инвестициям   | 1200       | -                         | -                         |
| -         | Расходы по инвестициям  | 1300       | -                         | -                         |
| -         | Выплаты – нетто-перестрахование   | 1400       | -                         | -                         |
| -         | выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего                   | 1410       | -                         | -                         |
| -         | доля перестраховщиков в выплатах  | 1420       | -                         | -                         |
| -         | дополнительные выплаты (страховые бонусы)   | 1430       | -                         | -                         |
| -         | Изменение страховых резервов по страхованию жизни – нетто-перестрахование                   | 1500       | -                         | -                         |
| -         | изменение страховых резервов по страхованию жизни – всего                                   | 1510       | -                         | -                         |
| -         | изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни                   | 1520       | -                         | -                         |
| -         | Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование                               | 1600       | -                         | -                         |
| -         | аквизиционные расходы   | 1610       | -                         | -                         |
| -         | иные расходы по ведению страховых операций  | 1620       | -                         | -                         |
| -         | перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования                            | 1630       | -                         | -                         |
| -         | Прочие доходы по страхованию жизни  | 1700       | -                         | -                         |
| -         | Прочие расходы по страхованию жизни   | 1800       | -                         | -                         |
| -         | Результат от операций по страхованию жизни  | 1000       | -                         | -                         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код строки | За девять месяцев 2014 г. | За девять месяцев 2013 г. |
|-----------|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1         | 2  | 3          | 4                         | 5                         |
|           | <b>II. Страхование иное, чем страхование жизни</b>                                 |            |                           |                           |
| -         | Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование                              | 2100       | 1132352                   | 504253                    |
| -         | страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего | 2110       | 1597807                   | 838304                    |
| -         | страховые премии, переданные в перестрахование                                     | 2120       | (290534)                  | (302013)                  |
| -         | изменение резерва незаработанной премии – всего                                    | 2130       | (151000)                  | (121)                     |
| -         | изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии                    | 2140       | (23921)                   | (31917)                   |
| -         | Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование  | 2200       | (374732)                  | (173443)                  |
| -         | выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего          | 2210       | (384060)                  | (201055)                  |
| -         | расходы по урегулированию убытков  | 2220       | (11399)                   | (6614)                    |
| -         | доля перестраховщиков в выплатах   | 2230       | 57274                     | 13310                     |
| -         | изменение резервов убытков – всего   | 2240       | (16685)                   | 25499                     |
| -         | изменение доли перестраховщиков в резервах убытков                                 | 2250       | (19862)                   | (4583)                    |
| -         | Изменение иных страховых резервов  | 2300       | (21218)                   | 2439                      |
| -         | Изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах                          | 2400       | -                         | -                         |
| -         | Отчисления от страховых премий   | 2500       | (10369)                   | (2929)                    |
| -         | Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование                      | 2600       | (608777)                  | (231669)                  |
| -         | аквизиционные расходы  | 2610       | (573725)                  | (209335)                  |
| -         | иные расходы по ведению страховых операций   | 2620       | (37594)                   | (27239)                   |
| -         | перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам перестрахования                  | 2630       | 2542                      | 4905                      |
| -         | Доходы по инвестициям  | 2700       | 50383                     | 150599                    |
| -         | Расходы по инвестициям   | 2800       | (3243)                    | (107650)                  |
| -         | Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни                          | 2910       | 38405                     | 40959                     |
| -         | Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни                         | 2920       | (16559)                   | (22213)                   |
| -         | Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни                  | 2000       | 186242                    | 160346                    |
|           | <b>III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями</b>                |            |                           |                           |
| -         | Управленческие расходы   | 3100       | (166168)                  | (147891)                  |
| -         | Прочие доходы  | 3200       | 30304                     | 46086                     |
| -         | Прочие расходы   | 3300       | (23504)                   | (40584)                   |
| -         | Прибыль (убыток) до налогообложения  | 3400       | 26874                     | 17957                     |
| -         | Текущий налог на прибыль   | 3500       | -                         | (1438)                    |
| -         | в том числе:   |            |                           |                           |
| -         | постоянные налоговые обязательства (активы)  | 3510       | 1114                      | 1438                      |
| -         | Изменение отложенных налоговых обязательств  | 3600       | -                         | -                         |
| -         | Изменение отложенных налоговых активов   | 3700       | (6489)                    | (3591)                    |
| -         | Прочее   | 3800       | -                         | -                         |
| -         | -  | 3900       | -                         | -                         |
| -         | Чистая прибыль (убыток)  | 3000       | 20385                     | 12928                     |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код строки | За девять месяцев 2014 г. | За девять месяцев 2013 г. |
|-----------|--|------------|---------------------------|---------------------------|
| 1         | 2  | 3          | 4                         | 5                         |
| -         | СПРАВОЧНО:<br>Результат от переоценки имущества, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода | 4100       | -                         | -                         |
| -         | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода                    | 4200       | -                         | -                         |
| -         | Совокупный финансовый результат отчетного периода  | 4300       | 20385                     | 12928                     |
| -         | Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 4400       | -                         | -                         |
| -         | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 4500       | -                         | -                         |

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

"29" октября 2014 г.