

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА

на 31 декабря 2016 г.

		КОДЫ		
Форма № 1-страховщик по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик <u>Страховое Акционерное Общество "Геополис"</u>	по ОКПО	17786424		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1027739802683		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	448		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704059892		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	65		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16	
Непубличное акционерное общество / Частная				
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		
Место нахождения (адрес) <u>119017, Москва, Мал. Толмачевский пер., д. 10</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В				
-	I. Активы				
-	Нематериальные активы	1110	3	-	-
-	Основные средства	1120	9019	8758	4817
раздел 1.5	Доходные вложения в материальные ценности	1130	-	4952	5103
раздел 1.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1140	4786296	4873980	4889483
-	Отложенные налоговые активы	1150	6909	3764	7793
-	Запасы	1210	1589	1307	1256
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1230	-	-	-
-	Доля перестраховщиков в страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1240	-	-	-
раздел 1.9	Дебиторская задолженность	1250	208059	241273	175224
-	Депо премий у перестрахователей	1260	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1270	889812	750899	428546
-	Прочие активы	1290	724	-	-
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1300	5902411	5884933	5512222
-	БАЛАНС	1000	5902411	5884933	5512222

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5	6
	П А С С И В				
	II. Капитал и резервы				
-	Уставный капитал	2110	240000	240000	240000
-	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	2120	-	-	-
-	Переоценка имущества	2130	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	2140	-	-	-
-	Резервный капитал	2150	12000	12000	12000
раздел 1.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2160	2145231	1893612	1216194
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	2100	2397231	2145612	1468194
	III. Обязательства				
раздел 1.2	Страховые резервы по страхованию жизни	2210	3441279	3719087	4026939
раздел 1.2	Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	2220	41518	4612	4615
-	Заемные средства	2230	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	2240	-	-	-
-	Оценочные обязательства	2250	11885	3489	2905
-	Депо премий перестраховщиков	2260	-	-	-
раздел 1.9	Кредиторская задолженность	2270	10498	12133	9569
-	Доходы будущих периодов	2280	-	-	-
-	Прочие обязательства	2290	-	-	-
-	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	2200	3505180	3739321	4044028
-	БАЛАНС	2000	5902411	5884933	5512222

Руководитель _____ Гаркавенко Николай Ильич _____ Главный бухгалтер _____ Ярошенко Александра Ивановна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"13" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

		КОДЫ		
Форма № 2-страховщик по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик <u>Страховое Акционерное Общество "Геополис"</u>	по ОКПО	17786424		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1027739802683		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	448		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704059892		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	65		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4	5
	I. Страхование жизни			
-	Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование	1100	35084	-
раздел 1.3	страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	1110	35084	-
-	страховые премии (взносы), переданные в перестрахование	1120	-	-
раздел 1.6	Доходы по инвестициям	1200	1044597	939313
раздел 1.6	Расходы по инвестициям	1300	(707221)	(299510)
-	Выплаты – нетто-перестрахование	1400	(308268)	(327101)
раздел 1.3	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	1410	(308268)	(327101)
-	доля перестраховщиков в выплатах	1420	-	-
-	дополнительные выплаты (страховые бонусы)	1430	-	-
-	Изменение страховых резервов по страхованию жизни – нетто-перестрахование	1500	277808	307852
раздел 1.4	изменение страховых резервов по страхованию жизни – всего	1510	277808	307852
-	изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по страхованию жизни	1520	-	-
раздел 1.7	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	1600	(21393)	(16173)
-	аквизиционные расходы	1610	(843)	-
раздел 20	иные расходы по ведению страховых операций	1620	(20550)	(16173)
раздел 20	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	1630	-	-
-	Прочие доходы по страхованию жизни	1700	-	924
раздел 20	Прочие расходы по страхованию жизни	1800	(2109)	(2167)
-	Результат от операций по страхованию жизни	1000	318498	603138

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4	5
-	II. Страхование иное, чем страхование жизни Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	2100	25097	11456
раздел 1.3	страховые премии по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	2110	58671	11869
-	страховые премии, переданные в перестрахование	2120	-	-
раздел 1.4	изменение резерва незаработанной премии – всего	2130	(33574)	(413)
-	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	2140	-	-
-	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	2200	(47580)	(9202)
раздел 1.3	выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования – всего	2210	(42555)	(9054)
-	расходы по урегулированию убытков	2220	(1693)	(564)
-	доля перестраховщиков в выплатах	2230	-	-
раздел 1.4	изменение резервов убытков – всего	2240	(3332)	416
-	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	2250	-	-
-	Изменение иных страховых резервов	2300	-	-
-	Изменение доли перестраховщиков в иных страховых резервах	2400	-	-
-	Отчисления от страховых премий	2500	-	-
раздел 1.7	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование	2600	(7234)	(2745)
-	аквизиционные расходы	2610	(4458)	(1144)
раздел 20	иные расходы по ведению страховых операций	2620	(2776)	(1601)
-	перестраховочная комиссия и танъемы по договорам перестрахования	2630	-	-
раздел 1.6	Доходы по инвестициям	2700	17302	1325
раздел 1.6	Расходы по инвестициям	2800	(11921)	(401)
раздел 20	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2910	-	-
раздел 20	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	2920	(72)	(121)
-	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни	2000	(24408)	312
раздел 1.7	III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми операциями Управленческие расходы	3100	(76104)	(60111)
раздел 1.6, 20	Прочие доходы	3200	669909	704425
раздел 1.6, 20	Прочие расходы	3300	(454308)	(374811)
раздел 1.8	Прибыль (убыток) до налогообложения	3400	433587	872953
-	Текущий налог на прибыль	3500	(56515)	(92925)
-	в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	3510	19588	(25295)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	3600	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	3700	3145	(4029)
р. 20	Прочее	3800	(39)	(21)
-	штрафные санкции, пени	3900	-	-

-	Чистая прибыль (убыток)	3000	380178	775978
---	-------------------------	------	--------	--------

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4	5
-	СПРАВОЧНО: 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	380178	775978
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	4400	47.5200	97.0000
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	4500	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гаркавенко Николай
Ильич
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ярошенко
Александра
Ивановна
_____ (расшифровка подписи)

"13" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

Форма № 3-страховщик по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Страховщик Страховое Акционерное Общество "Геополис"

Основной государственный регистрационный номер

Регистрационный номер страховщика

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Страхование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

по ЕГРЮЛ

по ЕГРССД

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2016
17786424		
1027739802683		
448		
7704059892		
65		
1 22 67	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	1000	240000	-	-	12000	1216194	1468194
За 2015 г.							
Увеличение капитала – всего	1100	-	-	-	-	777418	777418
в том числе:							
чистая прибыль	1110	x	x	x	x	775978	775978
переоценка имущества	1120	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	1130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	1140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	1150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	1160	-	-	-	-	-	-
Объявленные и невостребованные дивиденды списаны с истечением срока исковой давности	1170	-	-	-	-	1440	1440

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала – всего	1200	-	-	-	-	(100000)	(100000)
в том числе:							
убыток	1210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	1220	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	1230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	1240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	1250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	1260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	1270	x	x	x	x	(100000)	(100000)
-	1280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	1300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	1400	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	2000	240000	-	-	12000	1893612	2145612
За 2016 г.							
Увеличение капитала – всего	2100	-	-	-	-	381618	381578
в том числе:							
чистая прибыль	2110	x	x	x	x	380178	380138
переоценка имущества	2120	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	2130	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	2140	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей участников)	2150	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	2160	-	-	-	-	-	-
Объявленные и невостребованные дивиденды списаны с истечением срока исковой давности	2170	-	-	-	-	1440	1440
Уменьшение капитала – всего	2200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	2210	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	2220	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	2230	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (долей участников)	2240	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций (погашение долей)	2250	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	2260	-	-	-	-	-	-
дивиденды и иные аналогичные выплаты по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	2270	x	x	x	x	(130000)	(130000)
-	2280	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	2300	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	2400	x	x	x	-	-	x

Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3000	240000	-	-	12000	2145231	2397231
--	------	--------	---	---	-------	---------	---------

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710003 с. 3

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	4000	1468194	675978	1440	2145612
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	4100	-	-	-	-
исправлением ошибок	4200	-	-	-	-
после корректировок	5000	1468194	675978	1440	2145612
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	4010	1216194	675978	1440	1893612
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	4110	-	-	-	-
исправлением ошибок	4210	-	-	-	-
после корректировок	5010	1216194	675978	1440	1893612
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	4020	252000	-	-	252000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	4120	-	-	-	-
исправлением ошибок	4220	-	-	-	-
после корректировок	5020	252000	-	-	252000
в том числе по статьям:					
Уставный капитал	5021	240000	-	-	240000
Резервный капитал	5022	12000	-	-	12000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	6000	2397231	2145612	1468194

Руководитель _____ Гаркавенко Николай
(подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ Ярошенко
(подпись) (расшифровка подписи) Александра Ивановна

"13" февраля 2017 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

		КОДЫ		
Форма № 4-страховщик по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Страховщик <u>Страховое Акционерное Общество "Геополис"</u>	по ОКПО	17786424		
Основной государственный регистрационный номер	по ЕГРЮЛ	1027739802683		
Регистрационный номер страховщика	по ЕГРССД	448		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704059892		
Вид экономической деятельности <u>Страхование</u>	по ОКВЭД	65		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	147772	86788
в том числе:			
страховых премий	1110	92191	12522
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	-	-
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	-	-
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	55581	74266
Платежи – всего	1200	(577588)	(536560)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	-	-
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(291682)	(309254)
оплата аквизиционных расходов	1220	(145)	(605)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	-	-
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	-	-
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	-	-
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	-	-
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(34889)	(29541)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(84715)	(54326)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	(109319)	(89949)
прочие платежи	1290	(56838)	(52885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	(429816)	(449772)

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	3384802	1581553
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	-	-
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	2915798	320198
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	468974	1261309
прочие поступления	2190	30	46
Платежи – всего	2200	(2696954)	(713127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	-
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	(2682375)	(712495)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(14579)	(632)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	687848	868426
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
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	-	-
Платежи – всего	3200	(119119)	(96301)
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	(119119)	(96301)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	(119119)	(96301)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	138913	322353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	750899	428546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	889812	750899
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	(23397)	16451

Руководитель

(подпись)

Гаркавенко Николай
Ильич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ярошенко
Александра
Ивановна

(расшифровка подписи)

"13" февраля 2017 г.