

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное Общество «Компания по страхованию жизни «Grandes»**  
 по состоянию на "01" апреля 2014 года

Форма №1

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
<b>Активы</b>			
Денги и денежные эквиваленты	1	16 223	123 075
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	2	7 117 808	6 565 591
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	3	39 831	37 791
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	4	1 309 523	1 194 955
Операция "обратное РЕПО"	5	55 485	245 119
Аффинированные драгоценные металлы	6		
Производные инструменты	7		
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)	8	102 581	102 857
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	9	0	0
Активы перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)	10	55	110
Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)	12	78 675	85 240
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)	13	0	0
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)	14	116 306	73 689
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)	16	66 689	39 129
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)	17		
Расходы будущих периодов	18	32 224	32 534
Текущий налоговый актив	19	4 566	4 579
Отложенный налоговый актив	20	4 819	4 819
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	21		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Основные средства (нетто)	23	13 737	14 347
Инвестиционное имущество	24		
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25		
Нематериальные активы (нетто)	26	86 370	88 725
Прочие активы	27	2 130	4 669
<b>Итого активы</b>		<b>9 047 022</b>	<b>8 617 229</b>
<b>Обязательства</b>			
Резерв незаработанной премии	29	433 672	521 725
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	30	27 333	27 195
Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета	31	6 320 101	6 267 281
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	32	143 974	69 743
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	33	337 342	330 048
Дополнительные резервы	34		
Займы полученные	35		
Расчеты с перестраховщиками	36	23 531	26 956
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности	37	3 464	2 032
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)	39	6 527	4 011
Прямая кредиторская задолженность	40	22 739	39 927
Оценочные обязательства	41		
Операция "РЕПО"	42		
Производные инструменты	43		
Выпущенные облигации	44		
Доходы будущих периодов	45	0	0
Текущее налоговое обязательство	46	5 238	9 052
Отложенное налоговое обязательство	47	0	1
Прочие обязательства	48		
<b>Итого обязательства</b>	49	<b>7 323 921</b>	<b>7 297 971</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал (взносы учредителей)	50	2 551 102	2 551 102
Изъятый капитал (взносы учредителей)	51		
Резервный капитал	52		
Резерв предупредительных мероприятий	53		
Результаты переоценки	54	17 826	13 182
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	55	-845 827	-1 245 026
в том числе: предыдущих лет	55.1	-1 245 026	-834 412
отчетного периода	55.2	399 199	-410 614
<b>Итого капитал</b>	56	<b>1 723 101</b>	<b>1 319 258</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	57	<b>9 047 022</b>	<b>8 617 229</b>

\* В графе 2 отражаются резервы арестованных активов, отраженных в балансе, принадлежащих к балансу, принадлежащих к балансу

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Александрова Г.Б.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Катруллин М.К.

Телефон 222 11 98

Место для печати



07.04.2014 г.

**Отчет о прибылях и убытках**  
**Акционерное Общество «Компания по страхованию жизни «Grandes»**  
 по состоянию на "01" апреля 2014 года

Наименование статьи	Код строки	за отчетный период	за период с		за аналогичный отчетный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
			начала текущего года (с нарастающим)	начала текущего года (с нарастающим)		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы</b>						
<b>Доходы от страховой деятельности</b>		<b>83 364</b>	<b>460 927</b>	<b>510 607</b>	<b>1 161 014</b>	
Страховые премии, принятые по договорам страхования	1	62 332	413 458	500 872	1 171 619	
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования	2					
Страховые премии, переданные на перестрахование	3	20 544	44 834	5 573	32 230	
Чистая сумма страховых премий	4	41 789	368 624	495 299	1 139 389	
Изменение резерва незавершенной премии	5	-33 675	-88 053	-16 281	-12 885	
Изменение активов перестрахования по неарботанным премиям	6	6 906	-276	-3 182	6 531	
Чистая сумма заработанных страховых премий	7	82 370	456 401	508 398	1 158 805	
Доходы в виде коммиссионного вознаграждения по страховой деятельности	8	994	4 526	2 209	2 209	
Прочие доходы от страховой деятельности	9	0	0	0	0	
<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>		<b>13 539</b>	<b>582 765</b>	<b>47 888</b>	<b>118 688</b>	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	10	46 519	132 704	36 459	104 662	
из них:						
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам	10.1	6 539	19 456	6 990	22 836	
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	10.2	39 980	113 248	29 469	81 826	
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)	11	486	2 560	0	0	
из них:						
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	11.1	0	800	0	0	
доходы (расходы) от операций "Repo" (нетто)	11.2	485	1 760	0	0	
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами	11.3	0	0	0	0	
доходы (расходы) от операций с производными инструментами	11.4	0	0	0	0	
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)	12	-33 455	447 501	11 514	14 147	
из них:						
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	12.1					
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	12.2	-1 278	-4 319	-1 138	2 797	
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)	12.3	-32 176	451 820	12 652	11 350	
доходы (расходы) от переоценки производных инструментов	12.4	0	0	0	0	
Доходы от участия в капитале других юридических лиц	13	0	0	0	0	
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	14	0	0	-85	-121	
<b>Доходы от иной деятельности</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов	15	0	0	0	0	
Прочие доходы от иной деятельности	16	0	30	0	0	
Прочие доходы	17	0	0	0	0	
<b>Итого доходов</b>		<b>96 915</b>	<b>1 043 723</b>	<b>558 495</b>	<b>1 279 702</b>	
<b>Расходы</b>						
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования	19	72 530	427 504	154 368	317 168	
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование	20	0	0	0	0	
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование	21	0	39 469	857	2 514	
Возмещение по регрессному требованию (нетто)	22	0	0	0	0	
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат	23	72 530	388 035	155 511	314 654	
Расходы по урегулированию страховых убытков	24	0	0	0	0	
Изменение резерва произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни	25	-405	138	-840	3 175	
Изменение активов перестрахования по произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни	26	-26	-55	0	0	
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета	27	-16 453	52 820	418 202	946 619	
Изменение активов перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета	28	0	0	0	0	
Изменение резерва произошедших, но не заявленных убытков	29	73 355	74 231	-5 589	-8 777	
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но не заявленным убыткам	30	0	0	0	0	
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	31	64 089	7 294	16 398	171 489	
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам	32	16 575	-6 565	14 186	85 423	
Изменение дополнительных резервов	33	0	0	0	0	
Изменение активов перестрахования по дополнительным резервам	34	0	0	0	0	
Расходы по выплате коммиссионного вознаграждения по страховой деятельности	35	5 518	16 203	20 642	40 071	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36	0	0	0	0	
из них:						
расходы в виде премий по ценным бумагам	36.1	0	0	0	0	
Расходы на резервы по обесценению	37	0	0	0	0	
Восстановление резервов по обесценению	38	0	0	0	0	
Чистые расходы на резервы по обесценению	39	0	0	0	0	
Общие и административные расходы	40	24 149	96 357	31 220	88 009	
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	40.1	15 577	49 649	15 131	46 558	
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога	40.2	1 624	4 800	1 286	4 379	
расходы по текущей деятельности	40.3	2 128	8 628	2 986	8 433	
Амортизационные отчисления и иные	41	1 136	3 404	1 001	2 700	
Прочие расходы	42	-876	2 826	947	14 623	
<b>Итого расходов</b>	<b>43</b>	<b>205 359</b>	<b>644 524</b>	<b>620 305</b>	<b>1 484 442</b>	
Прибыль (убыток) за период			-108 444	399 199	-204 740	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности			0	0	0	
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога			-108 444	399 199	-204 740	
Корпоративный подоходный налог от основной деятельности			0	0	0	
от иной деятельности			0	0	0	
<b>Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>44</b>	<b>-108 444</b>	<b>399 199</b>	<b>-61 810</b>	<b>-204 740</b>	

\* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отражаемым в пояснительном документе к финансовой отчетности

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Акимовская Г.Б.

дата 07.04.2014г.

Главный бухгалтер (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) Коваленко М.В.

дата 07.04.2014г.

07.04.2014 г.

Место для печати

