

Группа ООО "НСГ- "Росэнерго"

Консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в тысячах рублей)

	Прим.	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2011	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2012
<b>СТРАХОВАНИЕ</b>			
Начисленные страховые премии, брутто	6	604 202	624 201
Сторнирование договоров страхования, перестрахован	6	6 526	5 365
Премии, переданные в перестрахование	6	-110 825	-65 610
Изменение резерва незаработанной премии, нетто	6	26 978	-14 034
<b>Заработанная премия, нетто</b>		<b>526 881</b>	<b>549 922</b>
Страховые выплаты, брутто	7	-217 329	-189 268
Доля перестраховщиков в страховых выплатах	7	1 333	6 303
Изменение резерва убытков, нетто	7	-20	-27 179
Изменение резерва неистекшего риска	7	-7 002	4 808
<b>Произшедшие убытки, нетто</b>		<b>-223 018</b>	<b>-205 336</b>
Аквизиционные расходы	8	-101 372	-89 346
Расходы на урегулирование убытков		-10 924	-8 935
Операционные расходы, связанные со страховой деятельностью		-19 679	-7 972
Регрессы		6 636	4 804
<b>Результат от страховой деятельности</b>		<b>178 524</b>	<b>243 137</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Процентный доход	9	6 771	7 054
Доходы от операций с ЦБ		148 322	28 235
<b>ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Прочие операционные доходы		9 667	44 224
Прочие операционные расходы	10	-29 784	-46 582
Управленческие расходы	10	-151 890	-165 593
Доходы и расходы по изменению справедливой стоимости		54 662	111 769
Прочие доходы		48 396	59 346
Прочие расходы		-89 828	-162 635
Изменение резерва по страхованию жизни		105	270
Текущий налог на прибыль	11	-3 419	-1 329
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	11	-11 073	-12 847
<b>ИТОГО Прибыль (убыток) отчетного года</b>		<b>160 453</b>	<b>105 049</b>
Отчисления в резервный фонд		-5 128	0
<b>ИТОГО Прибыль (убыток) отчетного года</b>		<b>155 325</b>	<b>105 049</b>

Генеральный директор

Марьин Василий Геннадьевич

29 апреля 2014 г.



Группа Общества с ограниченной ответственностью "НСГ- "Росэнерго"  
 Отчет о движении денежных средств по группе организаций  
 (в тысячах рублей)

	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2011	12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2012
<b>Денежный поток от операционной деятельности</b>		
Итого прибыль до налогообложения и до отчисления средств в резервный фонд	174 946	119 224
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистому потоку денежных средств от операционной деятельности:</i>		
<b>Изменение операционных активов:</b>		
Изменение в отложенных аквизиционных расходах	17 750	(193)
Изменения в депозитах	100	-
Изменения в дебиторской задолженности по операциям страхования	28 837	(24 446)
Изменения в прочих активах	(924)	2 414
<b>Изменение операционных обязательств:</b>		
Изменения в кредиторской задолженности	20 736	(25 759)
Изменения в прочих обязательствах	479	973
Изменение резерва незаработанной премии (нетто перестрахование)	(26 978)	14 034
Изменение в резервах убытков (нетто перестрахование)	20	27 179
Изменение в прочих страховых резервах	6 897	(5 078)
<b>Неденежные статьи, включенные в состав прибыли</b>		
Доходы и расходы от изменения справедливой стоимости	(12 479)	(89)
Списание сомнительной задолженности	2 466	2 076
Доля в прибыли ассоциированных компаниях	(652)	(1 015)
Амортизация основных средств, нематериальных активов	3 462	(8 649)
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	16 958	12 977
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>231 618</b>	<b>113 648</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>		
Полученный процентный доход	(6 771)	(7 054)
Увеличение займов, выданных	(80 403)	(5 126)
Увеличение займов, полученных	54 183	(83 481)
Покупка и переоценка основных средств и нематериальных активов	(50 643)	(101 209)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	(1 037)	(610)
Переоценка инвестиций по справедливой стоимости	(97 042)	(159 992)
<b>Итого чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(181 713)</b>	<b>(357 472)</b>
	<b>49 905</b>	<b>(243 824)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>		
Отчисления в резервный фонд согласно учредительным документам	(5 128)	-
	-	-
PLUG	-	-
	-	-
<b>Денежный поток от финансовой деятельности</b>		
<b>Итого чистый денежный поток от финансовой деятельности</b>	<b>(5 128)</b>	<b>-</b>
	-	-
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>44 777</b>	<b>(243 824)</b>
	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	231 903	276 678
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	276 678	32 855
Изменение	44 775	(243 823)

Генеральный директор

Марьин Василий Геннадьевич

29 апреля 2014 г.



Группа ООО "НГТ - "Росэнерго"  
 Консолидированный Отчет о движении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.  
 (в тысячах рублей)

	Прим.	Зарегистрированный уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал (согласно законодательству)	Резервный капитал (пересценка ОС)	Нераспределенная прибыль	Итого
На 01.01.2011		1 882 669	8 664	70	12 188	178 978	2 082 569
Прибыль за отчетный год					160	160 453	160 613
Прочий совокупный доход							
Итого совокупный доход					160	160 453	160 613
Увеличение резервов, созданных в соответствии с уставом				5 128		(5 128)	
На 31.12.2011		1 882 669	8 664	5 198	12 348	334 304	2 243 183
На 01.01.2012		1 882 669	8 664	5 198	12 348	334 304	2 243 183
Прибыль за отчетный год					105 049	105 049	105 049
Прочий совокупный доход							
Итого совокупный доход							
Увеличение резервов, созданных в соответствии с уставом						105 049	105 049
На 31.12.2012		1 882 669	8 664	5 198	12 348	439 353	2 348 232

Генеральный директор  
 29 апреля 2013 г. Марьян Василий Геннадьевич



Группа ООО "НСГ- "Росэнерго"

Консолидированный Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 г.

(в тысячах рублей)

	Прим.	IFRS		
		На 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012
<b>АКТИВЫ</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	18	231 903	276 678	32 855
Депозиты в банках	18	13 100	13 000	13 000
Инвестиции в дочерние предприятия (ассоциированные)	17	74 031	74 805	75 889
Прочие инвестиции (имеющиеся в наличии для продажи)	16	247 334	343 602	507 511
Инвестиции - прекращающаяся деятельность		5 000	5 000	-
Займы выданные долгосрочные	15	340 609	222 465	511 767
Займы выданные краткосрочные	15	266 438	464 985	180 809
Дебиторская задолженность	14	173 831	144 994	169 440
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии		77 643	33 284	9 840
Доля перестраховщиков в резерве убытков		841	357	-
Отложенные аквизиционные расходы		58 130	40 380	40 573
Требования по отложенному налогу	11	10 999	11 542	12 446
Прочие активы	19	3 806	4 680	2 299
Инвестиционная недвижимость	13	1 271 497	1 323 177	1 424 996
Основные средства и нематериальные активы	12	28 231	27 194	26 584
<b>Итого активы</b>		<b>2 803 393</b>	<b>2 986 143</b>	<b>3 008 009</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Резерв незаработанной премии	22	(363 097)	(291 760)	(282 350)
Резерв неистекшего риска	22	-	(7 002)	(2 194)
Резерв убытков	22	(34 685)	(34 220)	(61 042)
Резерв по страхованию жизни		(1 082)	(977)	(707)
Кредиторская задолженность	20	(183 284)	(204 920)	(179 961)
Займы полученные долгосрочные	21	(11 734)	(61 734)	(51 280)
Займы полученные краткосрочные	21	(126 276)	(130 459)	(57 431)
Прочие обязательства		(509)	(89)	(263)
Обязательства по отложенному налогу		(157)	(11 799)	(24 549)
<b>Итого обязательства</b>		<b>(720 824)</b>	<b>(742 960)</b>	<b>(659 777)</b>
<b>СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>				
Уставный капитал		(1 882 669)	(1 882 669)	(1 882 669)
Эмиссионный доход		(8 664)	(8 664)	(8 664)
Резервный капитал (согласно законодательству)		(70)	(5 198)	(5 198)
Резерв переоценки основных средств		(12 188)	(12 348)	(12 348)
Нераспределенная прибыль		(178 978)	(334 304)	(439 353)
<b>Итого собственные средства</b>		<b>(2 082 569)</b>	<b>(2 243 183)</b>	<b>(2 348 232)</b>

Генеральный директор

Марьин Василий Геннадьевич

29 апреля 2014 г.

