

# Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года

Страховщик

Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО"

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя                                                                                                        | Прим. | 2015 год       | 2014 год       | 2013 год       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                |       | тыс. рублей    | тыс. рублей    | тыс. рублей    |
| 1                                                                                                                              | 2     | 3              | 4              | 5              |
| <b>АКТИВЫ</b>                                                                                                                  |       |                |                |                |
| Гудвил                                                                                                                         |       |                |                |                |
| Основные средства                                                                                                              | 18    | 7 677          | 7 484          | 17 958         |
| Нематериальные активы                                                                                                          | 18    | 1 263          | 835            | 852            |
| Инвестиционное имущество                                                                                                       |       |                |                |                |
| Отложенные аквизиционные затраты                                                                                               |       | 47 850         | 47 791         |                |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                    |       |                |                |                |
| Дебиторская задолженность по текущему налогу на прибыль                                                                        |       | 1 119          | 98             | 2 226          |
| Займы выданные                                                                                                                 | 15    | 9 955          | 18 510         | 23 714         |
| Инвестиции, удерживаемые до срока погашения                                                                                    |       |                |                |                |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                                                                             | 14    | 26 275         | 25 000         | 25 006         |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия                                                                               |       |                |                |                |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                               | 17    | 27 109         | 52 931         | 57 066         |
| Дебиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхования              |       |                |                |                |
| Дебиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»                        |       | 1 755          | 6 384          | 3 762          |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период: |       | 198 155        | 203 020        | 104 044        |
| находящиеся в собственности Компании (Группы)                                                                                  |       |                |                |                |
| обремененные залогом по сделкам «РЕПО»                                                                                         |       |                |                |                |
| Доля перестраховщиков в страховых резервах                                                                                     | 19    | 4 467          | 15 003         | 17 657         |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования                                                                             | 16    | 6 740          | 3 221          | 11 336         |
| Дебиторская задолженность по операциям перестрахования                                                                         | 16    | 551            | 581            | 521            |
| Счета и депозиты в банках                                                                                                      | 13    | 290 409        | 396 565        | 462 966        |
| Денежные средства и их эквиваленты                                                                                             | 12    | 13 949         | 58 293         | 222 452        |
| Прочие активы                                                                                                                  |       | 14             | 26             | 237            |
| Активы выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи                                                   |       |                | 32 000         |                |
| <b>Всего активов</b>                                                                                                           |       | <b>637 288</b> | <b>867 742</b> | <b>949 798</b> |

| Наименование показателя                                                                                                              | Прим. | 2015 год       | 2014 год       | 2013 год       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                      |       | тыс. рублей    | тыс. рублей    | тыс. рублей    |
| 1                                                                                                                                    | 2     | 3              | 4              | 5              |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                                                                 |       |                |                |                |
| Страховые резервы по страхованию жизни                                                                                               |       |                |                |                |
| Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                                                        | 19    | 249 077        | 386 730        | 460 084        |
| Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением деятельности по обязательному медицинскому страхованию                        |       |                |                |                |
| Кредиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»                             |       | 14 742         | 24 287         | 30 068         |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                   |       | 1 485          | 9 179          | 6 041          |
| Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль                                                                             |       | 12             | 853            |                |
| Заемные средства                                                                                                                     |       |                |                | 40 096         |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования                                                                                  | 20    | 3 184          | 2 907          | 3 210          |
| Кредиторская задолженность по операциям перестрахования                                                                              | 20    | 1 670          | 3 468          | 6 264          |
| Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»                                                                                         |       |                |                |                |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период |       |                |                |                |
| Резерв предстоящих расходов                                                                                                          |       | 4 006          | 4 255          | 4 319          |
| Прочие обязательства                                                                                                                 | 21    | 17 922         | 9 324          | 50 564         |
| Обязательства выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи                                                  |       |                |                |                |
| <b>Всего обязательств</b>                                                                                                            |       | <b>292 098</b> | <b>441 003</b> | <b>600 646</b> |
| <b>КАПИТАЛ</b>                                                                                                                       |       |                |                |                |
| Акционерный (уставный) капитал                                                                                                       | 22    | 202 248        | 202 248        | 202 248        |
| Резервный капитал                                                                                                                    |       | 12 181         | 12 181         | 11 601         |
| Эмиссионный доход                                                                                                                    |       |                |                |                |
| Положительная переоценка имущества                                                                                                   |       |                |                |                |
| Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи                                                             |       | 17 546         | 17 546         |                |
| Резерв накопленных курсовых разниц при пересчете показателей зарубежных организаций из других валют                                  |       |                |                |                |
| Производных финансовых инструментов, используемых для хеджирования                                                                   |       |                |                |                |
| Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным планам с установленными выплатами                                                           |       |                |                |                |
| Нераспределенная прибыль (накопленные убытки)                                                                                        |       | 113 215        | 194 764        | 135 303        |
| <b>Всего капитала, причитающегося акционерам (участникам) Компании (Группы)</b>                                                      |       | <b>345 190</b> | <b>426 739</b> | <b>349 152</b> |
| Неконтролирующая доля участия                                                                                                        |       |                |                |                |
| <b>Всего капитала</b>                                                                                                                |       | <b>345 190</b> | <b>426 739</b> | <b>349 152</b> |
| <b>Всего обязательств и капитала</b>                                                                                                 |       | <b>637 288</b> | <b>867 742</b> | <b>949 798</b> |

Руководитель



(подпись)

С.В. Кучун  
(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 2016 г.