

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286580000	17752359	397

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

ООО Страховая Компания "Гелиос"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109544, г. Москва Бульвар Энтузиастов, д. 2

Код формы по ОКУД: 0420128

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
+	1	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные	0	0
+	2	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные	0	0
+	3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3389657	3127333
		Ф4.03		
	в том числе/из них:			
3.1	Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии	Ф4.03.1	-9263	-35902
3.2	Возврат премии по договорам перестрахования	Ф4.03.2	-23	-55
3.3	Возврат премии по договорам страхования при расторжении договора	Ф4.03.3	-159095	-71639
3.4	Возврат премии по договорам страхования при уменьшении премии по ДС	Ф4.03.4	-640	-6319
3.5	Перечисление страховой премии по ОСАГО принципалу	Ф4.03.5	-797	-773

3.6	Страховые премии	Ф4.03.6	3556357	3221703	
3.7	Страховые премии по входящему перестрахованию	Ф4.03.7	3118	20318	
+	4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	Ф4.04	-122224	-376041
	в том числе/из них:				
4.1	Перестраховочная премия исходящая	Ф4.04.1	-122256	-376248	
4.2	Расторжение договоров перестрахования	Ф4.04.2	30	207	
4.3	Возврат по договорам перестрахования при уменьшении премии по ДС	Ф4.04.3	2	0	
+	5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные		0	0
	в том числе/из них:				
-			0	0	
+	6	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные		0	0
	в том числе/из них:				
-			0	0	
+	7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	Ф4.07	-702407	-664040
	в том числе/из них:				
7.1	Возврат излишне выплаченной страховой выплаты	Ф4.07.1	1388	985	
7.2	Возмещение доли в убытке	Ф4.07.2	-203	-2339	
7.3	Страховые выплаты	Ф4.07.3	-703592	-662686	
+	8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		0	0
	в том числе/из них:				
-			0	0	
+	9	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные		0	0
	в том числе/из них:				
-			0	0	
+	10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	Ф4.10	7567	22627
	в том числе/из них:				
10.1	Доля перестраховщиков в выплатах	Ф4.10.1	7567	22627	
+	11	Оплата аквизиционных расходов	Ф4.11	-1062452	-961440
	в том числе/из них:				
11.1	Агентское вознаграждение	Ф4.11.1	-884781	-831557	

11.2	Возврат излишне выплаченного агентского вознаграждения	Ф4.11.2	363	18	
11.3	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)	Ф4.11.3	-169150	-118554	
11.4	Предстраховая экспертиза, проч.аквизиц. расходы	Ф4.11.4	-115	-801	
11.5	Страховые бланки (полисы, квитанции, пл.карточки для страхователей и т.п.)	Ф4.11.5	-8769	-10546	
+	12	Оплата расходов по урегулированию убытков	Ф4.12	-70850	-45686
в том числе/из них:					
12.1	Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат	Ф4.12.1	-21091	-9760	
12.2	Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного разбирательства	Ф4.12.2	-2285	-3372	
12.3	Расходы на урегулирование убытков, связанные с сопровождением договоров личного страхования	Ф4.12.3	-3637	-4861	
12.4	Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков	Ф4.12.4	-4518	-2202	
12.5	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)	Ф4.12.5	-39319	-25491	
+	13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	Ф4.13	39529	55745
в том числе/из них:					
13.1	Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. госпошлина)	Ф4.13.1	2005	2528	
13.2	Доходы по суброгации и регрессу	Ф4.13.2	37524	53217	
+	14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	Ф4.14	426700	224508
в том числе/из них:					
14.1	Поступления в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	Ф4.14.1	426700	224508	
+	15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		0	0
+	16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	Ф4.16	-467364	-260396
в том числе/из них:					
16.1	Платежи по требованиям об оплате возмещенного вреда по ПВУ	Ф4.16.1	-467364	-260396	
+	17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	Ф4.17	-394736	-301295
в том числе/из них:					
17.1	Платежи потерпевшим по ПВУ	Ф4.17.1	-394736	-301295	
+	18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Ф4.18	-35060	-24920
в том числе/из них:					

18.1	Отчисления от страховых премий (НССО, РСА)	Ф4.18.1	-35060	-24920	
+	19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	0	0	
+	20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	0	0	
+	21	Проценты полученные	Ф4.21	93944	100747
	в том числе/из них:				
	21.1	Полученные проценты (депозиты, вклады)	Ф4.21.1	64655	93349
	21.2	Полученные проценты (ценные бумаги)	Ф4.21.2	898	0
	21.3	Полученные проценты с остатка на р/сч	Ф4.21.3	28391	7398
+	22	Проценты уплаченные		0	0
+	22.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	Ф4.22.1	22011	781
	в том числе/из них:				
	22.1.1	Полученные дивиденды	Ф4.22.1.1	22011	781
+	22.2	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Ф4.22.2	275284	230950
	в том числе/из них:				
	22.2.1	Продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений, оцениваемых по справедливой стоимости	Ф4.22.2.1	275284	230950
+	22.3	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	Ф4.22.3	-601059	-270492
	в том числе/из них:				
	22.3.1	Платежи в связи с приобретением финансовых активов	Ф4.22.3.1	-601059	-270492
+	23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	Ф4.55	-300102	-174424
	в том числе/из них:				
	23.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)	Ф4.55.1	-300102	-174424
+	24	Оплата прочих административных и операционных расходов	Ф4.24	-327187	-238976
	в том числе/из них:				
	24.1	Оплата поставщикам товаров и услуг	Ф4.24.1	-284104	-213392
	24.2	Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные переводы	Ф4.24.2	-43083	-25584
+	25	Налог на прибыль, уплаченный	Ф4.25	-11462	0
	в том числе/из них:				
	25.1	Налог на прибыль, уплаченный	Ф4.25.1	-11462	0

+	26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	Ф4.26	-86908	-230841
в том числе/из них:					
	26.1	Брокерское вознаграждение	Ф4.26.1	-327	-171
	26.2	Прочие потоки по операционной деятельности	Ф4.26.2	19938	-55879
	26.3	Возмещение от ФСС на выплату пособий	Ф4.26.3	3140	107
	26.4	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента	Ф4.26.4	10	155
	26.5	Госпошлина (за услуги: выписки из ЕГРЮЛ, регистрацию изменений и т.п.)	Ф4.26.5	-27	-1044
	26.6	Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам	Ф4.26.6	-2370	-2513
	26.7	Налоги, кроме налога на прибыль (НДС, имущество, транспорт и т.д.)	Ф4.26.7	-19413	-62959
	26.8	Полученные проценты по займам, предоставленным сотрудникам	Ф4.26.8	17	208
	26.9	Поступление по договору уступки прав требования	Ф4.26.9	47620	990
	26.10	Поступление по решению суда	Ф4.26.10	1449	46
	26.11	Поступления от погашения займов, предоставленных сотрудникам	Ф4.26.11	2293	4938
	26.12	Списания по решению суда, вкл. судебные издержки	Ф4.26.12	-117842	-104169
	26.13	Судебные расходы по суброгации и регрессу, апелляция (вкл. расходы, госпошлины)	Ф4.26.13	-2099	-2181
	26.14	Тантъемы	Ф4.26.14	-3327	-45
	26.15	Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и тд.)	Ф4.26.15	-10736	-7320
	26.16	Штрафы. Пени	Ф4.26.16	-2607	-1004
	26.17	Прочие расходы по страховым операциям, не связанным с урегулированием убытков	Ф4.26.17	-2627	0
	27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	Ф4.27	72881	214140
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>					
+	28	Поступления от продажи основных средств	Ф4.28	0	3001
в том числе/из них:					
	28.1	Поступления от продажи основных средств	Ф4.28.1	0	3001
+	29	Поступления от продажи инвестиционного имущества	Ф4.29	1800	0
в том числе/из них:					
	29.1	Поступления от продажи инвестиционного имущества	Ф4.29.1	1800	0
+	30	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
+	31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	Ф4.31	-7892	0
в том числе/из них:					
	31.1	Приобретение объектов ОС	Ф4.31.1	-7892	0

+	32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
+	33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	Ф4.33	-47500	0
		в том числе/из них:			
	33.1	<i>Платежи в связи с приобретением инвестиционного имущества</i>	<i>Ф4.33.1</i>	<i>-47500</i>	<i>0</i>
+	34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		0	0
		в том числе/из них:			
	-			0	0
+	36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно		0	0
		в том числе/из них:			
	-			0	0
+	39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Ф4.39	129123	17553
		в том числе/из них:			
	39.1	<i>Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>Ф4.39.1</i>	<i>129123</i>	<i>17553</i>
+	40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Ф4.40	0	-142373
		в том числе/из них:			
	40.1	<i>Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>Ф4.40.1</i>	<i>0</i>	<i>-142373</i>
+	41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Ф4.41	19454	338936
		в том числе/из них:			
	41.1	<i>Возврат депозитов</i>	<i>Ф4.41.1</i>	<i>1535454</i>	<i>3851936</i>
	41.2	<i>Размещение депозитов</i>	<i>Ф4.41.2</i>	<i>-1516000</i>	<i>-3513000</i>
+	42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	Ф4.42	11521	12764
		в том числе/из них:			
	42.1	<i>Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду</i>	<i>Ф4.42.1</i>	<i>11521</i>	<i>12764</i>
+	43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	Ф4.43	0	41062
		в том числе/из них:			
	43.1	<i>Погашение векселя</i>	<i>Ф4.43.1</i>	<i>0</i>	<i>33887</i>
	43.2	<i>Реализация драгоценных металлов (золото)</i>	<i>Ф4.43.2</i>	<i>0</i>	<i>7175</i>
+	44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	Ф4.44	-775	-33529
		в том числе/из них:			
	44.1	<i>Расходы на аренду земли</i>	<i>Ф4.44.1</i>	<i>-449</i>	<i>0</i>

44.2	Приобретение векселя	Ф4.44.2	0	-33224
44.3	Комиссия биржи и брокера при осуществлении операций с ценными бумагами	Ф4.44.3	-326	-305
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		105731	237414
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
+	46	Поступление займов и прочих привлеченных средств	0	0
+	47	Погашение займов и прочих привлеченных средств	0	0
+	48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	0	0
+	49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	0	0
+	50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	0	0
+	51	Выплаченные дивиденды	0	0
+	52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	0	0
+	53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	0	0
+	54	Прочие поступления от финансовой деятельности	0	0
+	55	Прочие платежи по финансовой деятельности	Ф4.55	0
	56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	0	0
	57	Сальдо денежных потоков за отчетный период	178612	451554
+	58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	539	-3461
	59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	511644	63551
	60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	690795	511644

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"12" Января 2018 г.



(подпись)

Глухов А.С.  
(инициалы, фамилия)

109544, г.Москва, бульвар Энтузиастов, д.2