

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРЕСЧЕТА

на 31 Декабря 2016 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: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 Декабря 2016 г.	На 01 Января 2016 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	512972	63773
в том числе/из них:				
1.1	Касса организации		940	471
1.2	Расчетные счета в кредитных организациях		509843	62569
1.3	Денежные средства в пути		422	311
1.4	Специальные банковские счета		439	201
1.5	Начисленные непоступившие проценты, по счетам в кредитных организациях		1328	221
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	762154	1094836
в том числе/из них:				
2.1	Депозиты в кредитных организациях		740000	1082050
2.2	Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях		219	6078
2.3	Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях		-2376	-9081
2.4	Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях		24311	8939

2.5	Депозитные счета в драгоценных металлах в кредитных организациях		0	5107	
2.6	Проценты на депозитные счета в драгоценных металлах (за исключением физической формы) в кредитных организациях		0	1743	
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	53445	0
в том числе/из них:					
3.1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций		22743	0	
3.2	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы		1355	0	
3.3	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы		30163	0	
3.4	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы		-816	0	
+	3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	0	0
+	4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	186374	49972
в том числе/из них:					
4.1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций		138964	0	
4.2	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы		49972	49972	
4.3	Переоценка долевых ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы		-2562	0	
+	4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	0	0
+	5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	31898	33449
в том числе/из них:					
5.1	Векселя прочих нерезидентов		33445	33115	
5.2	Корректировки, увеличивающие стоимость векселей прочих нерезидентов		0	334	
5.3	Корректировки, уменьшающие стоимость векселей прочих нерезидентов		-1547	0	
+	5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	0	0
+	6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	455682	236299
в том числе/из них:					
6.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда		7498	1500	

6.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни		276833	109846	
6.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами		2076	830	
6.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами		13982	70303	
6.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование		2782	18148	
6.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		77249	25592	
6.7	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению		12539	4035	
6.8	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям		11594	9001	
6.9	Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования		-29997	-4218	
6.10	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования		104777	20652	
6.11	Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования		-23651	-19390	
+	7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	0	0
+	8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	278556	219403
	в том числе/из них:				
	8.1	Займы, выданные юридическим лицам		0	90474
	8.2	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам		0	8031
	8.3	Займы, выданные физическим лицам		2356	5215
	8.4	Расчеты с прочими дебиторами		306837	132505
	8.5	Резервы под обесценение		-30637	-16822
+	9	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	0	0
+	10	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	0	0
+	11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	109893	194404
	в том числе/из них:				
	11.1	Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков		9488	4782

11.2	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки			-9488	-3732
11.3	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков, до наилучшей оценки			0	7307
11.4	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			96343	172333
11.5	Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			-3030	-1098
11.6	Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			8050	8982
11.7	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования			8786	6005
11.8	Корректировка доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки			-256	-175
+ 12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16		0	0
+ 13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17		4017	4025
в том числе/из них:					
13.1	Паи паевых инвестиционных фондов			5000	5000
13.2	Резервы под обесценение паев паевых инвестиционных фондов			-983	-975
13.3	Средства, внесенные в уставные капиталы организаций			363	363
13.4	Резервы под обесценение			-363	-363
+ 14	Инвестиции в дочерние предприятия	18		0	0
+ 15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19		0	0
+ 16	Инвестиционное имущество	20		294271	544862
в том числе/из них:					
16.1	Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду			91134	289758
16.2	Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду			203137	255104
+ 17	Нематериальные активы	21		1879	3058
в том числе/из них:					
17.1	Нематериальные активы			9158	8798
17.2	Амортизация нематериальных активов			-7279	-5740

+	18	Основные средства	22	5594	3576
		в том числе/из них:			
	18.1	Основные средства (кроме земли)		8596	10041
	18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)		-3187	-6465
	18.3	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств		185	0
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	23	817709	859114
		в том числе/из них:			
	19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни		817709	859114
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	1995	1954
		в том числе/из них:			
	20.1	Расчеты по налогу на прибыль		1995	1954
+	21	Отложенные налоговые активы	58	222006	269685
		в том числе/из них:			
	21.1	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		0	33885
	21.2	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам		222006	235800
+	22	Прочие активы	24	67525	43841
		в том числе/из них:			
	22.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию		22296	18313
	22.2	Расчеты со станциями технического обслуживания		91	276
	22.3	Расчеты с ассистанскими компаниями		215	1667
	22.4	Резервы под обесценение		-329	-272
	22.5	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		17	5
	22.6	Расчеты с работниками по подотчетным суммам		579	43
	22.7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		932	693
	22.8	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		0	15
	22.9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		29281	11844
	22.10	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям		201	380
	22.11	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3415	4066
	22.12	Запасные части		0	475
	22.13	Бланки строгой отчетности		1881	5150
	22.14	Материалы		8	5
	22.15	Инвентарь и принадлежности		38	759

22.16	Издавания		0	1
22.17	Расчеты с покупателями и клиентами		8900	450
22.18	Внутрихозяйственные требования и обязательства		0	-29
23	Итого активов		3805970	3622251
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
+	24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	26	0
+	25	Займы и прочие привлеченные средства	27	0
+	26	Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0
+	27	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	0
+	28	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	405318
		в том числе/из них:		198329
	28.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда		61
	28.2	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего		5403
	28.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни		10346
	28.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами		134
	28.5	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами		41157
	28.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование		3637
	28.7	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		7329
	28.8	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению		164121
	28.9	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению		3053
	28.10	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования		168231
	28.11	Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими		1846
+	29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	0
+	30	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	0

+	31	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	0	0
+	32	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	0	0
+	33	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	15	2619635	2630911
в том числе/из них:					
	33.1	<i>Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		1152236	993882
	33.2	<i>Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		857518	1123603
	33.3	<i>Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		-3	-4
	33.4	<i>Резерв заявленных, но неурегулированных убытков</i>		285103	244679
	33.5	<i>Корректировка резерва заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки</i>		4037	19451
	33.6	<i>Корректировка резерва заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки</i>		-4948	-10407
	33.7	<i>Резерв произошедших, но незаявленных убытков</i>		141461	166266
	33.8	<i>Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки</i>		197178	103470
	33.9	<i>Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки</i>		-13852	-30537
	33.10	<i>Резерв прямых расходов на урегулирование убытков</i>		38354	34142
	33.11	<i>Резерв неистекшего риска</i>		0	14951
	33.12	<i>Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам</i>		-37449	-28585
	33.13	<i>Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования</i>		237555	198477
	33.14	<i>Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		-237555	-198477
+	34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	0	0
+	35	Отложенные аквизиционные доходы	23	0	0

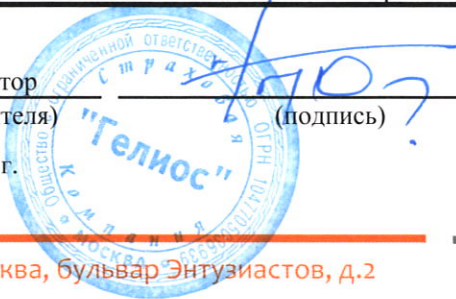
+	36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	1943	0
		в том числе/из них:			
	36.1	Расчеты по налогу на прибыль		1943	0
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	163650	201113
		в том числе/из них:			
	37.1	Отложенное налоговое обязательство		163650	201113
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	0	0
+	39	Прочие обязательства	35	47682	43691
		в том числе/из них:			
	39.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию		0	560
	39.2	Расчеты с ассистанскими компаниями		0	1308
	39.3	Расчеты со станциями технического обслуживания		8	192
	39.4	Расчеты с работниками по подотчетным суммам		100	3
	39.5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		2199	1425
	39.6	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		22058	21500
	39.7	Налог на добавленную стоимость, полученный		0	2
	39.8	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий		7744	5895
	39.9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6610	6361
	39.10	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5636	2559
	39.11	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям		43	523
	39.12	Расчеты с прочими кредиторами		3284	3363
	40	Итого обязательств		3238228	3074044
	<b>Раздел III. Капитал</b>				
+	41	Уставный капитал	36	524000	524000
		в том числе/из них:			
	41.1	Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью		524000	524000
+	42	Добавочный капитал	36	0	0
+	43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	0	0
+	44	Резервный капитал	36	9317	8159
		в том числе/из них:			
	44.1	Резервный фонд		9317	8159
+	45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-2050	0
		в том числе/из них:			



45.1	<i>Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>		-2050	0
+ 46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
+ 47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
+ 48	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
+ 49	Прочие резервы		0	0
+ 50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		36475	16048
в том числе/из них:				
50.1	<i>Нераспределенная прибыль</i>		3191401	1511131
50.2	<i>Непокрытый убыток</i>		-3154926	-1495083
51	Итого капитала		567742	548207
52	Итого капитала и обязательств		3805970	3622251

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"12" Января 2018 г.



(подпись)

Глухов А.С.  
(инициалы, фамилия)

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