

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45290564000	17752359	397

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 9 месяцев 2021 г.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания
и сокращенное фирменное наименование: ООО Страховая Компания "Гелиос"

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

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Номер строки	Примечание к строкам	01.01.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020
			4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной	35		X	X
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни,	3		2 401 726 082,60	2 372 615 873,39
Страховые премии по договорам, переданным в	4		(28 025 667,69)	(62 853 741,74)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни,	7		(680 503 862,04)	(585 625 045,70)
Оплата аквизиционных расходов	11		(588 928 304,26)	(725 013 084,30)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(81 577 252,68)	(75 132 361,39)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным	13		6 299 593,29	7 992 457,08
Поступления в оплату возмещенного вреда по	14		468 641 804,79	487 791 558,66
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому	16		(728 730 083,65)	(595 783 322,28)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению	17		(490 199 237,81)	(496 549 498,67)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых	18		(68 126 033,00)	(55 927 371,04)
Проценты полученные	21		62 975 825,90	36 936 744,13
Проценты уплаченные	22		(718 888,35)	-
Поступления дивидендов и иных аналогичных	22.1		4 223 536,18	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой	22.2		262 675 647,50	103 374 439,90
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения	22.3		(13 120 228,70)	(150 780 476,80)
Выплата заработной платы и прочего	23		(221 376 409,10)	(221 318 065,62)
Оплата прочих административных и операционных	24		(159 835 544,35)	(137 991 655,95)
Налог на прибыль, уплаченный	25		-	13 110,31

Прочие денежные потоки от операционной	26		664 008 288,61	(1 616 141,35)
Сальдо денежных потоков от операционной	27		809 409 267,24	(99 866 581,37)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной	37		x	x
Поступления от продажи инвестиционного	29		75 710 005,41	-
Поступления от продажи нематериальных активов	30		-	182 000 000,00
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к	31		(125 388,50)	(762 161,50)
Платежи в связи с приобретением, созданием	32		(2 569 563,22)	(3 586 932,74)
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в	41		(470 050 886,46)	(65 332 825,00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного	42		8 490 845,99	7 972 642,78
Прочие поступления от инвестиционной	43		-	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44		(264 424,62)	(536 405,38)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной	45		(388 809 411,40)	119 754 318,16
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками	48		900 000 000,00	100 000 000,00
Платежи в погашение обязательств по договорам	53.1		(30 232 091,46)	-
Сальдо денежных потоков от финансовой	56		869 767 908,54	100 000 000,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		1 290 367 764,38	119 887 736,79
Величина влияния изменений курса иностранной	58		(6 561 473,21)	14 624 541,03
Остаток денежных средств и их эквивалентов на	59		332 984 964,78	153 731 437,69
Остаток денежных средств и их эквивалентов на	60		1 616 791 255,95	288 243 715,51

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный
(должность)



А.И.Кузнецов

(расшифровка подписи)

2021-10-14