

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
03401000000	17752359	0397

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2021 г.

Полное фирменное наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос"

и сокращенное фирменное наименование

ООО Страховая Компания "Гелиос"

Почтовый адрес 350015, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая,40

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

**Отчет о потоках денежных средств страховой организации**

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	за 2021	за 2020
		3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>	35		х	х
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		3 702 277	3 322 144
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(38 148)	(90 709)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		(1 027 643)	(807 358)
Оплата аквизиционных расходов	11		(916 228)	(1 005 292)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(144 333)	(104 586)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		8 282	10 130
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		739 489	695 343
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(1 035 344)	(845 193)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(803 895)	(694 491)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(102 641)	(78 548)
Проценты полученные	21		104 476	45 692
Проценты уплаченные	22		(1 363)	(2 304)
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1		4 224	1 593
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22.2		282 187	212 091
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости,	22.3		(1 001 123)	(259 216)

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	за 2021	за 2020
		3	4	5
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(351 103)	(301 451)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(295 643)	(139 891)
Налог на прибыль, уплаченный	25		(369)	20
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		747 330	(20 274)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		(129 568)	(62 298)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x	x
Поступления от продажи нематериальных активов	30		-	182 000
Поступления от продажи основных средств	28		922	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29		75 710	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31		(4 775)	(762)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32		(3 380)	(4 433)
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41		28 080	(18 633)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42		10 815	12 489
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43		-	2 314
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44		(460)	(803)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45		106 912	172 172
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38		x	x
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	48		1 389 000	100 000
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1		(28 492)	(39 559)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56		1 360 508	60 441
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		1 337 852	170 315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58		(3 160)	8 939
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59	5	332 985	153 731
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60	5	1 667 677	332 985

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

2022-02-25

Генеральный директор  
(должность)



(подпись)

Михаил Юрьевич Кольцов  
(расшифровка подписи)