

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 первое полугодие 2019 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)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За первое полугодие 2019 г.	За первое полугодие 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные		-	-
2	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные		-	-
3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные		1416546928.26	1501618387.00
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Страховые премии по договорам страхования</i>		<i>1490188832.85</i>	<i>1598745747.77</i>
3.2	<i>Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии</i>		<i>(4474976.52)</i>	<i>(9221414.61)</i>
3.3	<i>Страховые премии по договорам страхования, принятым в перестрахование</i>		<i>3222995.49</i>	<i>2478467.85</i>
3.4	<i>Возврат страховой премии по договорам страхования при расторжении или уменьшении премии</i>		<i>(29141336.52)</i>	<i>(87191611.97)</i>
3.5	<i>Перечисление страховой премии ОСАГО принципалу</i>		<i>(43248587.04)</i>	<i>(3192802.04)</i>
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(26877098.53)	(22234100.06)
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	<i>Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные</i>		-	<i>(22528610.93)</i>
4.2	<i>Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные</i>		-	<i>294510.87</i>
4.3	<i>Перестраховочная премия исходящая</i>		<i>(26877098.53)</i>	-
5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные		-	-

1	2	3	4	5
6	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные		(434046771.71)	(349136736.62)
<i>в том числе/из них:</i>				
7.1	<i>Страховые выплаты</i>		(276348331.30)	(330043636.91)
7.2	<i>Возмещение доли в убытке</i>		(1468784.00)	(21178897.24)
7.3	<i>Возврат ошибочно/ излишне выплаченной страховой выплаты</i>		1726370.76	2085797.53
7.4	<i>Списания по инкассо, решению суда</i>		(157956027.17)	-
8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-
9	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		3919852.08	965580.87
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1	<i>Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная</i>		3919852.08	965580.87
11	Оплата аквизиционных расходов		(375283870.06)	(466841803.45)
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	<i>Агентское вознаграждение</i>		(277698455.99)	(379537252.34)
11.2	<i>Возврат излишне/ошибочно выплаченного агентского вознаграждения</i>		12291112.03	11070614.71
11.3	<i>Страховые бланки (полисы, квитанции, пл.карточки для страхователей и т.п.)</i>		(13345438.00)	(17375389.27)
11.4	<i>Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)</i>		(84710730.10)	(80999776.55)
11.5	<i>Предстраховая экспертиза, проч.аквизиц. расходы</i>		(11820358.00)	-
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(64700254.23)	(41621996.96)
<i>в том числе/из них:</i>				
12.1	<i>Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат</i>		(12301523.80)	(13115791.21)
12.2	<i>Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного разбирательства</i>		(1666652.56)	(1761984.23)
12.3	<i>Судебные издержки по госпошлине</i>		(4977836.59)	(3075822.76)
12.4	<i>Расходы на УУ, связанные с сопровождением договоров личного страхования</i>		(1298656.33)	(1740455.73)
12.5	<i>Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков</i>		(5557392.45)	(2921180.00)
12.6	<i>Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)</i>		(20123210.62)	(19006763.03)
12.7	<i>Прочие расходы по урегулированию убытков</i>		(18774981.88)	-
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		10558431.89	9618904.77
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	<i>Доходы по суброгации и регрессу</i>		10557938.09	9593138.25
13.2	<i>Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. госпошлина)</i>		493.80	25766.52

1	2	3	4	5
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		236740667.96	215552487.25
<i>в том числе/из них:</i>				
14.1	<i>Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков</i>		236740667.96	215552487.25
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(278598010.67)	(232371006.42)
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	<i>Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков</i>		(278598010.67)	(232371006.42)
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(251183160.61)	(225060272.74)
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	<i>Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков</i>		(251183160.61)	(225060272.74)
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(24022645.94)	(20000801.22)
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	<i>Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации</i>		(24022645.94)	(20000801.22)
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		33721665.11	40472847.02
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	<i>Полученные проценты (депозиты, вклады)</i>		28123391.25	31227387.73
21.2	<i>Полученные проценты (ценные бумаги)</i>		-	897600.00
21.3	<i>Полученные проценты с остатка денежных средств на расчетном счете</i>		5548136.88	8199092.18
21.4	<i>Полученные проценты по займам, выданным юридическим лицам</i>		50136.98	148767.11
22	Проценты уплаченные		-	-
22 ¹	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1087623.00	6086914.79
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1.1	<i>Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат</i>		1087623.00	6086914.79
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		56391031.40	142177016.60
<i>в том числе/из них:</i>				
22.2.1	<i>Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</i>		56391031.40	142177016.60
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		-	(156401934.30)
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
22.3.1	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	(156401934.30)
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(149188160.40)	(168917822.55)
<i>в том числе/из них:</i>				
23.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(149188160.40)	(168917822.55)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(169356418.14)	(187514087.68)
<i>в том числе/из них:</i>				
24.1	Оплата поставщикам товаров и услуг		(165308578.70)	(169688375.06)
24.2	Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные переводы		(4047839.44)	(17825712.62)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(3225078.04)	(15515726.37)
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	Налог на прибыль, уплаченный		(3225078.04)	(15515726.37)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(12352236.80)	(128956841.55)
<i>в том числе/из них:</i>				
26.1	Брокерское вознаграждение		(3470014.48)	(163602.41)
26.2	Возмещение от ФСС на выплату пособий		2143744.05	-
26.3	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента		77840.00	-
26.4	Полученные проценты по займам, предоставленные сотрудникам		-0.00	547.95
26.5	Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам		(800000.00)	(300000.00)
26.6	Поступления от погашения займов, предоставленных сотрудникам		-0.00	100000.00
26.7	Налоги, кроме Прибыли с 2012г. (НДС, имущество, транспорт и т.д.)		(3002941.99)	(4284010.68)
26.8	Поступление по договору уступки прав требования		-0.00	-
26.9	Списания по инкассо, решению суда		-0.00	(95319395.46)
26.10	Поступление по решению суда		106944.40	369861.10
26.11	Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и т.д.)		(7321496.76)	(5578133.20)
26.12	Штрафы, пени уплаченные		(4462186.24)	(356754.58)
26.13	Прочие потоки по операционной деятельности		5906907.94	(16834994.09)
26.14	Тантъемы		-0.00	-
26.15	Прочие расходы по страховым операциям, не связанным с урегулированием убытков		(1531033.72)	(6590360.18)
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(29867505.43)	(98080991.62)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		-	-
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		45983000.00	10000000.00
<i>в том числе/из них:</i>				
29.1	Поступления от продажи инвестиционного имущества		45983000.00	10000000.00
30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1779232.67)	(827740.00)
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
31.1	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1779232.67)	(827740.00)
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(2759600.00)	(6621490.22)
<i>в том числе/из них:</i>				
32.1	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(2759600.00)	(6621490.22)
33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(10248949.38)	(212000000.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	Размещение депозитов		(835000000.00)	(1222000000.00)
41.2	Возврат депозитов		824751050.62	1010000000.00
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		7443305.20	4497262.72
<i>в том числе/из них:</i>				
42.1	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		7443305.20	4497262.72
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	4325228.54
<i>в том числе/из них:</i>				
43.1	Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		-	14350.00
43.2	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	4310878.54
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(25680.49)	(314603.23)
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	Расходы по аренде земли		-	(224000.00)
44.2	Комиссия биржи и брокера при осуществлении операций с ценными бумагами		(23700.64)	(90603.23)
44.3	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1979.85)	-
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		38612842.66	(200941342.19)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
46	Поступление займов и прочих привлеченных средств		-	-
47	Погашение займов и прочих привлеченных средств		-	-
48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-

1	2	3	4	5
49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
51	Выплаченные дивиденды		-	-
52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
54	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
55	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8745337.23	(299022333.81)
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(5865650.36)	8507693.57
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		306131331.90	691393768.67
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		309011018.77	400879128.43

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

19.07.2019