

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
на 31 марта 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: 0420125  
Годовая (квартальная)  
(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	177948306.31	306131331.90
<i>в том числе/из них:</i>				
1.1	<i>Начисленные проценты по счетам в кредитных организациях</i>	-	74446.09	140165.55
1.2	<i>Касса организации</i>	-	767877.17	363386.43
1.3	<i>Расчетные счета в кредитных организациях</i>	-	177020873.66	305124404.33
1.4	<i>Денежные средства в пути</i>	-	85109.39	503375.59
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	1155597415.64	1057058857.14
<i>в том числе/из них:</i>				
2.1	<i>Депозиты в кредитных организациях</i>	-	1139662761.99	1042579732.61
2.2	<i>Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях</i>	-	1000839.85	1261473.03
2.3	<i>Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях</i>	-	(5521809.77)	(824447.17)
2.4	<i>Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях</i>	-	20455623.57	14042098.67
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	207801301.00	222992500.00
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Долговые ценные бумаги прочих резидентов</i>	-	10000000.00	10000000.00
3.2	<i>Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы</i>	-	(10000000.00)	(10000000.00)
3.3	<i>Долевые ценные бумаги кредитных организаций</i>	-	176700317.71	176700317.71

1	2	3	4	5
3.4	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	-	(51942817.71)	(58225317.71)
3.5	Долевые ценные бумаги прочих резидентов	-	83751756.89	115473480.22
3.6	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	-	(5390467.42)	(10955980.22)
3.7	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	-	4682511.53	-
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	-	-
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций	-	-	-
4.2	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	-	-	-
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	-	-
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	-	-
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	-	-
6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	259575471.63	335486518.90
<i>в том числе/из них:</i>				
6.1	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	185056826.65	235312381.66
6.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	29159668.33	43687325.38
6.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	27168294.35	29029066.02
6.4	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	1333434.76	606326.06
6.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	3041.16	53550944.36
6.6	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	19215143.42	16711359.03
6.7	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	153774.03	153774.03
6.8	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям	-	9770714.10	11018444.15
6.9	Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	(44278369.92)	(75716625.24)
6.10	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	25106469.95	16072615.50
6.11	Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	-	(10355720.95)
6.12	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда	-	6725679.80	15110933.90
6.13	Расчеты по прямому возмещению убытков с профессиональными объединениями страховщиков	-	160795.00	305695.00
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	189123553.91	205576210.49
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
8.1	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	-	-	(349021.18)
8.2	Займы, выданные юридическим лицам	-	5000000.00	5000000.00
8.3	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	-	(322602.40)	-
8.4	Займы, выданные физическим лицам	-	900000.00	175000.00
8.5	Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам	-	12054.79	-
8.6	Займы, выданные юридическим лицам-нерезидентам	-	33223752.43	33223752.43
8.7	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	-	831959.33	668116.16
8.8	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам – нерезидентам	-	(926852.46)	(1230186.05)
8.9	Резервы под обесценение по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	-	(9978392.13)	-
8.10	Расчеты с прочими дебиторами	-	135073566.26	142834546.12
8.11	Расчеты с покупателями и клиентами	-	51233000.00	51233000.00
8.12	Резервы под обесценение	-	(25922931.91)	(25978996.99)
9	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	-
10	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	-	-
11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	16659987.95	24510668.11
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	-	775695.65	2010279.03
11.2	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	-	(775695.65)	(2010279.03)
11.3	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	16245232.15	23102081.95
11.4	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	-	414755.80	1408586.16
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Средства, внесенные в уставные капиталы организаций	-	362504.00	362504.00
13.2	Резервы под обесценение	-	(362504.00)	(362504.00)
14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
16	Инвестиционное имущество	20	358710481.00	358710481.00
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду	-	30966881.00	30966881.00

1	2	3	4	5
16.2	Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду	-	327743600.00	327743600.00
17	Нематериальные активы	21	44012684.88	36012169.41
в том числе/из них:				
17.1	Нематериальные активы	-	13019323.50	12915223.50
17.2	Амортизация нематериальных активов	-	(9652485.47)	(9380116.27)
17.3	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	-	40645846.85	32477062.18
18	Основные средства	22	60788629.85	11008207.00
в том числе/из них:				
18.1	Основные средства (кроме земли)	-	22341516.17	21136212.30
18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)	-	(12431757.98)	(11324508.50)
18.3	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	-	-	1196503.20
18.4	Имущество, полученное в финансовую аренду	-	60635329.21	-
18.5	Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду	-	(9756457.55)	-
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	674909782.71	660882240.15
в том числе/из них:				
19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	674909782.71	660882240.15
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	4319108.95	1204549.01
в том числе/из них:				
20.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	4319108.95	1204549.01
21	Отложенные налоговые активы	58	77718607.74	56692403.21
в том числе/из них:				
21.1	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	-	77718607.74	82760013.06
21.2	Отложенное налоговое обязательство	-	-	(26067609.85)
22	Прочие активы	24	97823563.99	97208413.59
в том числе/из них:				
22.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию	-	14693810.14	13362631.75
22.2	Расчеты с ассистанскими компаниями	-	703956.00	702253.00
22.3	Резервы под обесценение	-	(2052548.27)	(2306793.51)
22.4	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	7219789.14	3701073.38
22.5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3871779.18	3581954.35
22.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	52138918.68	52441612.00
22.7	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	873863.38	2925862.96
22.8	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	13838093.02	11638644.50
22.9	Запасные части	-	394914.83	2107087.34
22.10	Бланки строгой отчетности	-	2684925.11	3561343.86
22.11	Материалы	-	372988.24	334295.86
22.12	Инвентарь и принадлежности	-	1290808.58	2377378.99
22.13	Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	-	1098309.06	1712082.81
22.14	Денежные документы	-	693956.90	1068986.30
23	Итого активов		3324988895.56	3373474549.91
Раздел II. Обязательства				
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	26	-	-
25	Займы и прочие привлеченные средства	27	50738775.37	-

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	Обязательства по финансовой аренде	-	50738775.37	-
26	Выпущенные долговые ценные бумаги	28	-	-
27	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	-	-
28	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	304719138.29	391611746.43
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего	-	2084649.21	2612216.77
28.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	13679520.17	11059346.56
28.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	175929.28	140903.81
28.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	1476556.93	11427247.08
28.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	67847.55	50231.71
28.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	5543582.25	5533520.49
28.7	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	77293168.30	99900183.92
28.8	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	427699.40	341663.46
28.9	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	203970185.20	260546432.63
29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
30	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	-
31	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	-	-
32	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	-	-
33	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	15	2092894088.74	2151880103.31
<i>в том числе/из них:</i>				
33.1	Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	1523837944.16	1554018099.57
33.2	Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	-	(2730811.95)
33.3	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	-	301156154.95	280690848.63
33.4	Резерв произошедших, но незаявленных убытков	-	246095495.27	282986754.44
33.5	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	10329290.46	28198229.25
33.6	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	(21850129.01)	(32434243.32)
33.7	Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	-	32543400.11	47216169.18
33.8	Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	-	17187437.96	17464202.21

1	2	3	4	5
33.9	Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(16405505.16)	(23529144.70)
33.10	Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования	-	84107052.08	83258156.74
33.11	Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(84107052.08)	(83258156.74)
34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
35	Отложенные аквизиционные доходы	23	610660.53	563527.26
<i>в том числе/из них:</i>				
35.1	Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	610660.53	563527.26
36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	374706.44	9168013.51
<i>в том числе/из них:</i>				
36.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	374706.44	9168013.51
37	Отложенные налоговые обязательства	58	29930289.56	-
<i>в том числе/из них:</i>				
37.1	Отложенное налоговое обязательство	-	29930289.56	-
38	Резервы – оценочные обязательства	34	25307683.70	30676764.04
<i>в том числе/из них:</i>				
38.1	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	-	25307683.70	30676764.04
39	Прочие обязательства	35	94484813.20	72759473.34
<i>в том числе/из них:</i>				
39.1	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	22675.56	200831.99
39.2	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	4809829.76	1892948.67
39.3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	45962467.04	33722527.03
39.4	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	-	11708534.26	12296385.12
39.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	19982919.96	16713816.43
39.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	5551249.94	3959752.81
39.7	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	42417.00	42417.00
39.8	Расчеты с прочими кредиторами	-	6404719.68	3930794.29
40	Итого обязательств		2599060155.83	2656659627.89
<b>Раздел III. Капитал</b>				
41	Уставный капитал	36	524000000.00	524000000.00
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	-	524000000.00	524000000.00
42	Добавочный капитал	36	-	-
43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
44	Резервный капитал	36	16092784.70	16092784.70
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	Резервный фонд	-	16092784.70	16092784.70
45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

1	2	3	4	5
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
<i>в том числе/из них:</i>				
47.1	<i>Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи</i>		-	-
47.2	<i>Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль</i>		-	-
48	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
49	Прочие резервы		-	-
50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		185835955.03	176722137.32
<i>в том числе/из них:</i>				
50.1	<i>Нераспределенная прибыль</i>		176722137.32	176722137.32
50.2	<i>Прибыль отчетного года</i>		9113817.71	-
51	Итого капитала		725928739.73	716814922.02
52	Итого капитала и обязательств		3324988895.56	3373474549.91

Генеральный директор  
(должность руководителя)

19.04.2019



(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)