

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 девять месяцев 2018 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)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За девять месяцев 2018 г.	За девять месяцев 2017 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		2163391.84483	2474117.45493
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Страховые премии по договорам страхования</i>		2284702.06426	2592810.80637
3.2	<i>Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии</i>		(11339.07599)	(6506.62111)
3.3	<i>Страховые премии по договорам страхования, принятым в перестрахование</i>		3750.04558	1644.57237
3.4	<i>Возврат страховой премии по договорам страхования при расторжении или уменьшении премии</i>		(108133.24698)	(113104.67997)
3.5	<i>Возврат страховой премии по договорам перестрахования</i>		0.00000	0.00000

1	2	3	4	5
3.6	Перечисление страховой премии ОСАГО принципалу		(5587.94204)	(726.62273)
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(35512.65013)	(98445.94519)
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	Перестраховочная премия исходящая		(35807.16100)	(98465.68835)
4.2	Возврат по договорам перестрахования при расторжении или уменьшении премии		294.51087	19.74316
5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные		-	-
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		(668879.38613)	(633426.96844)
<i>в том числе/из них:</i>				
7.1	Страховые выплаты		(479188.94218)	(559292.63502)
7.2	Возмещение доли в убытке		(37852.50289)	(147.67713)
7.3	Возврат ошибочно/ излишне выплаченной страховой выплаты		4335.58062	151.49352
7.4	Списания по инкассо, решению суда		(156173.52168)	(74138.14981)
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		1013.22059	2878.75149
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		1013.22059	2878.75149
11	Оплата аквизиционных расходов		(697379.11958)	(761683.02887)
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Агентское вознаграждение		(539782.62301)	(646119.21153)
11.2	Возврат излишне/ошибочно выплаченного агентского вознаграждения		15863.49181	352.30513
11.3	Страховые бланки (полисы, квитанции, пл.карточки для страхователей и т.п.)		(25213.90467)	(6964.41907)
11.4	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(121908.85456)	(108836.75340)
11.5	Предстраховая экспертиза, проч. аквизиц. расходы		0.00000	(114.95000)
11.6	Прочие аквизиционные расходы		(26337.22915)	-
11.7	Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат		-	-

1	2	3	4	5
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(66825.12858)	(22054.30788)
<i>в том числе/из них:</i>				
12.1	Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат		(19680.27454)	(13757.05032)
12.2	Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного разбирательства		(2449.85928)	(1918.04846)
12.3	Судебные издержки по госпошлине, неустойки		(3400.31304)	(998.74102)
12.4	Расходы на УУ, связанные с сопровождением договоров личного страхования		(3726.03366)	(2784.52960)
12.5	Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков		(3970.88400)	(2278.51000)
12.6	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(29427.47074)	(317.42848)
12.7	Прочие расходы по урегулированию убытков		(4170.29332)	-
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		12923.73280	28197.22936
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Доходы по суброгации и регрессу		12889.23728	26410.48938
13.2	Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. госпошлина)		34.49552	1786.73998
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		316709.20922	312878.01442
<i>в том числе/из них:</i>				
14.1	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		316709.20922	312878.01442
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(350445.55493)	(350642.99513)
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(350445.55493)	(350642.99513)
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(325441.09207)	(306644.97132)
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(325441.09207)	(306644.97132)
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(31247.80700)	(25070.89020)
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(31247.80700)	(25070.89020)
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		55135.05394	80066.45972
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Полученные проценты (депозиты, вклады)		39483.39712	59357.48651

1	2	3	4	5
21.2	Полученные проценты (ценные бумаги)		897.60000	448.80000
21.3	Полученные проценты с остатка денежных средств на расчетном счете		14529.67328	20260.17321
21.4	Полученные проценты по займам, выданным юридическим лицам		224.38354	0.00000
22	Проценты уплаченные		-	-
22 ¹	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		18051.58885	19850.82842
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		18051.58885	19850.82842
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		510655.12610	184228.55500
<i>в том числе/из них:</i>				
22.2.1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		510655.12610	184228.55500
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		(447534.46590)	(495459.25300)
<i>в том числе/из них:</i>				
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		(447534.46590)	(495459.25300)
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(254608.10847)	(261472.95245)
<i>в том числе/из них:</i>				
23.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(254608.10847)	(261472.95245)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(242170.32245)	(253095.10131)
<i>в том числе/из них:</i>				
24.1	Оплата поставщикам по операциям по обеспечению деятельности		(222295.72152)	(220589.98188)
24.2	Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные переводы		(19874.60093)	(32505.11943)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(31877.70526)	(7668.82626)
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	Налог на прибыль, уплаченный		(31877.70526)	(7668.82626)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(35331.62210)	3793.12060
<i>в том числе/из них:</i>				
26.1	Брокерское вознаграждение		(257.12051)	(327.01265)
26.2	Возмещение от ФСС на выплату пособий		280.62042	3139.65043

1	2	3	4	5
26.3	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента		23.65600	10.41000
26.4	Полученные проценты по займам, предоставленные сотрудникам		0.54795	16.59573
26.5	Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам		(300.00000)	(2020.00000)
26.6	Поступления от погашения займов, предоставленных сотрудникам		100.00000	2292.77800
26.7	Налоги, кроме Прибыли с 2012г. (НДС, имущество, транспорт и т.д.)		(6151.31666)	(17595.50880)
26.8	Поступление по договору уступки прав требования		0.00000	47620.00000
26.9	Поступление по решению суда		389.21037	1438.54881
0.02610	Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и т.д.)		(8790.39147)	(7370.21831)
0.02611	Штрафы, пени уплаченные		(1283.55003)	(1952.37018)
0.02612	Прочие потоки по операционной деятельности		(11359.96288)	(18132.71456)
0.02613	Тантъемы		0.00000	(3327.03787)
0.02614	Прочие расходы по страховым операциям, не связанным с урегулированием убытков		(7983.31529)	0.00000
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(109373.18627)	(109654.82611)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		0.00000	969.10000
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	Поступления от продажи основных средств		0.00000	969.10000
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		15000.00000	1800.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
29.1	Поступления от продажи инвестиционного имущества		15000.00000	1800.00000
30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(5123.41738)	0.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
31.1	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(5123.41738)	0.00000
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(7956.86722)	0.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
32.1	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(7956.86722)	0.00000
33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0.00000	(47500.00000)
<i>в том числе/из них:</i>				
33.1	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0.00000	(47500.00000)

1	2	3	4	5
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		(342000.00000)	252000.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	Размещение депозитов		(1602000.00000	(1108000.00000)
41.2	Возврат депозитов)	1360000.00000
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		8370.50040	8692.71270
<i>в том числе/из них:</i>				
42.1	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		8370.50040	8692.71270
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		4325.22854	0.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
43.1	Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		14.35000	0.00000
43.2	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		4310.87854	0.00000
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2828.51649)	(367.01830)
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	Расходы по аренде земли		(304.13519)	(112.42100)
44.2	Комиссия биржи и брокера при осуществлении операций с ценными бумагами		(270.73254)	(254.59730)
44.3	Кредиты, займы, предоставленные другим организациям		0.00000	0.00000
44.4	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2253.64876)	-
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(330213.07215)	215594.79440
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)		-	-
49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-

1	2	3	4	5
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		(439586.25842)	105939.96829
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		13223.95721	555.11631
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		691393.76867	511576.68393
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		265031.46746	618071.76853

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

19.10.2018

