

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

## ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первый квартал 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью 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 первый квартал 2018 г.	За первый квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
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		711405183.13	712397312.32
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Страховые премии по договорам страхования</i>		760297981.44	737502921.41
3.2	<i>Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии</i>		(3093373.05)	(1662420.57)
3.3	<i>Страховые премии по договорам страхования, принятым в перестрахование</i>		1537594.54	192860.47
3.4	<i>Возврат страховой премии по договорам страхования при расторжении или уменьшении премии</i>		(46474686.82)	(23470688.99)
3.5	<i>Возврат страховой премии по договорам перестрахования</i>		(862332.98)	(165360.00)
3.6	<i>Перечисление страховой премии ОСАГО принципалу</i>		-	-

1	2	3	4	5
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(17745227.62)	(51502743.95)
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	<i>Перестраховочная премия исходящая</i>		(18039738.49)	(51504881.64)
4.2	<i>Возврат по договорам перестрахования при расторжении или уменьшении премии</i>		294510.87	2137.69
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		(152223094.00)	(205471761.10)
<i>в том числе/из них:</i>				
7.1	<i>Страховые выплаты</i>		(152588862.14)	(205324083.97)
7.2	<i>Возмещение доли в убытке</i>		-	(147677.13)
7.3	<i>Возврат ошибочно/ излишне выплаченной страховой выплаты</i>		365768.14	-
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		503907.40	2065501.02
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1	<i>Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная</i>		503907.40	2065501.02
11	Оплата аквизиционных расходов		(245348594.96)	(203823804.73)
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	<i>Агентское вознаграждение</i>		(213397459.56)	(172197029.05)
11.2	<i>Возврат излишне/ошибочно выплаченного агентского вознаграждения</i>		7435590.81	5356.80
11.3	<i>Страховые бланки (полисы, квитанции, пл.карточки для страхователей и т.п.)</i>		(1840714.74)	(2299550.48)
11.4	<i>Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)</i>		(37546011.47)	(29285132.00)
11.5	<i>Предстраховая экспертиза, проч.аквизиц. расходы</i>		-	(47450.00)
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(19190331.99)	(13550585.44)
<i>в том числе/из них:</i>				
12.1	<i>Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат</i>		(5456111.84)	(3417544.00)

1	2	3	4	5
12.2	Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного разбирательства		(739229.38)	(969280.00)
12.3	Судебные издержки по госпошлине		(2924130.60)	(376614.01)
12.4	Расходы на УУ, связанные с сопровождением договоров личного страхования		(471300.96)	(785274.43)
12.5	Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков		(1561180.00)	(389700.00)
12.6	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(8038379.21)	(7612173.00)
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		5298916.21	9326082.92
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	"Доходы по суброгации и регрессу		5295160.21	8976216.65
13.2	Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. госпошлина)		3756.00	349866.27
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		99312084.63	120117178.46
<i>в том числе/из них:</i>				
14.1	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		99312084.63	120117178.46
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(114836192.78)	(108771164.09)
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(114836192.78)	(108771164.09)
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(115915215.00)	(116735056.53)
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(115915215.00)	(116735056.53)
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(10909861.20)	(7724043.91)
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(10909861.20)	(7724043.91)
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		17467413.39	28563576.30
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Полученные проценты (депозиты, вклады)		11576727.57	19534408.54
21.2	Полученные проценты (ценные бумаги)		448800.00	-
21.3	Полученные проценты с остатка денежных средств на расчетном счете		5367913.22	9029167.76
21.4	Полученные проценты по займам, выданным юридическим лицам		73972.60	-
22	Проценты уплаченные		-	-

1	2	3	4	5
22 <sup>1</sup>	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
22 <sup>2</sup>	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		90677014.60	34138730.90
<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>		90677014.60	34138730.90
22 <sup>3</sup>	Платежи в связи с приобретенным финансовыми активами или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(82159842.00)	(289592109.40)
<i>в том числе/из них:</i>				
22.3.1	<i>Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка</i>		(82159842.00)	(289592109.40)
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(74257831.33)	(35356367.39)
<i>в том числе/из них:</i>				
23.1	<i>Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)</i>		(74257831.33)	(35356367.39)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(90356862.69)	(67526815.16)
<i>в том числе/из них:</i>				
24.1	<i>Оплата поставщикам товаров и услуг</i>		(83220723.35)	(60193594.90)
24.2	<i>Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные переводы</i>		(7136139.34)	(7333220.26)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(11811410.84)	(1922511.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	<i>Налог на прибыль, уплаченный</i>		(11811410.84)	(1922511.00)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(55947757.46)	(9630116.86)
<i>в том числе/из них:</i>				
26.1	<i>Брокерское вознаграждение</i>		(140505.60)	(159375.00)
26.2	<i>Возмещение от ФСС на выплату пособий</i>		-	-
26.3	<i>Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента</i>		-	9574.00
26.4	<i>Полученные проценты по займам, предоставленным сотрудникам</i>		-	9393.00
26.5	<i>Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам</i>		-	(300000.00)
26.6	<i>Налоги, кроме Прибыли с 2012г. (НДС, имущество, транспорт и т.д.)</i>		(2815215.51)	2142778.00
26.7	<i>Поступление по договору уступки прав требования</i>		-	(3200731.10)
26.8	<i>Поступление денежных документов (билеты, путевки, марки)</i>		2451208.60	47620000.00

1	2	3	4	5
26.9	Выдача, возврат денежных документов (билеты, путевки, марки)		(1902766.60)	1779179.30
26.10	Списания по инкассо, решению суда		(43759940.44)	(1741579.30)
26.11	Поступление по решению суда		67045.24	(31140433.77)
26.12	Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и тд.)		(2909110.05)	403000.00
26.13	Штрафы, пени уплаченные		(74974.79)	(2567137.67)
26.14	Прочие потоки по операционной деятельности		(6568770.12)	(964273.53)
26.15	Тантъемы		0.00	(18193472.92)
26.16	Прочие расходы по страховым операциям, не связанным с урегулированием убытков		(294728.19)	(3327037.87)
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(66037702.51)	(204998697.64)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		-	400000.00
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	400000.00
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	1800000.00
<i>в том числе/из них:</i>				
29.1	Поступления от продажи нематериальных активов		-	1800000.00
30	Поступления от продажи материальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(3661300.00)	-
<i>в том числе/из них:</i>				
32.1	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(3661300.00)	-
33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	(47500000.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
33.1	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	(47500000.00)
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		-	-

1	2	3	4	5
41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(210000000.00)	150000000.00
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	Размещение депозитов		(720000000.00)	-
41.2	Возврат депозитов		510000000.00	(260000000.00)
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		543923.65	3054624.05
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		4310878.54	-
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(275931.95)	(116433.97)
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(209082429.76)	107638190.08
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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)		-	-
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		(275120132.27)	(97360507.56)
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		1145487.38	(3199619.60)
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		691393768.67	511644683.93
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		417419123.78	411084556.77

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"20" апреля 2018 г.



(подпись)

Глухов А.С.  
(инициалы, фамилия)