

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 2023 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)

Форма 0420128 Отчет о потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	Содержание	
			4	
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35		x	
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		4 736 212 652.72	5 415 695 195.25
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(127 941 897.17)	(86 745 100.98)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		(2 182 859 213.86)	(1 468 755 354.76)
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10		12 228 724.15	20 495 087.00
Оплата аквизиционных расходов	11		(1 613 338 426.31)	(1 546 877 043.89)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(202 237 811.40)	(204 099 985.66)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		111 907 047.96	37 746 267.17
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		1 279 471 182.98	1 250 146 335.33
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(1 251 961 060.80)	(1 411 562 533.26)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(1 338 961 773.51)	(1 405 464 242.27)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(109 856 912.84)	(109 337 233.26)
Проценты полученные	21		262 103 166.80	269 810 493.00
Проценты уплаченные	22		(3 930 145.51)	(6 177 144.30)
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1		23 861 685.35	47 751 219.34
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по	22.2		29 817 351 438.49	37 071 402 278.87

Наименование показателя	Номер строки	Примечания к строкам	Содержание	
			4	
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка				
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22.3		(28 561 953 439.13)	(38 656 529 617.50)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(491 953 307.33)	(515 760 871.99)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(342 714 101.80)	(359 302 282.55)
Налог на прибыль, уплаченный	25		(42 373 599.00)	(19 233 173.83)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		30 248 066.46	(137 255 101.14)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		3 302 276.25	(1 814 052 809.43)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x	x
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	29		21 607 800.00	692 083.00
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32		(3 360 000.00)	(3 325 000.00)
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41		(345 000 000.00)	929 868 493.15
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42		3 450 213.52	6 429 553.37
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44		(468 311 991.15)	(7 000 000.00)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45		(791 613 977.63)	926 665 129.52
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38		x	x
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	48		686 400 000.00	300 000 000.00
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1		(60 335 865.90)	(45 354 870.06)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56		626 064 134.10	254 645 129.94
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		(162 247 567.28)	(632 742 549.97)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58		76 033 642.02	88 176 720.58
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59		1 123 111 175.51	1 667 677 004.90
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60		1 036 897 250.25	1 123 111 175.51

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2024-02-26

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Ирина Анатольевна Павлова

(расшифровка подписи)

