

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за девять месяцев 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 девять месяцев 2019 г.	За девять месяцев 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		2206062564.70	2163391844.83
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Страховые премии по договорам страхования</i>		<i>2312866201.26</i>	<i>2284702064.26</i>
3.2	<i>Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии</i>		<i>(10897905.71)</i>	<i>(11339075.99)</i>
3.3	<i>Страховые премии по договорам страхования, принятым в перестрахование</i>		<i>4065008.77</i>	<i>3750045.58</i>
3.4	<i>Возврат страховой премии по договорам страхования при расторжении или уменьшении премии</i>		<i>(39471081.10)</i>	<i>(108133246.98)</i>
3.5	<i>Перечисление страховой премии ОСАГО принципалу</i>		<i>(60499658.52)</i>	<i>(5587942.04)</i>
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(39176154.80)	(35512650.13)
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	<i>Перестраховочная премия исходящая</i>		<i>(39180371.78)</i>	<i>(35807161.00)</i>
4.2	<i>Возврат по договорам перестрахования при расторжении или уменьшении премии</i>		<i>4216.98</i>	<i>294510.87</i>
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		(684019176.99)	(668879386.13)
<i>в том числе/из них:</i>				
7.1	<i>Страховые выплаты</i>		<i>(454622672.14)</i>	<i>(479188942.18)</i>
7.2	<i>Возмещение доли в убытке</i>		<i>(2543673.50)</i>	<i>(37852502.89)</i>

1	2	3	4	5
7.3	Возврат ошибочно/ излишне выплаченной страховой выплаты		4039195.10	4335580.62
7.4	Списания по инкассо, решению суда		(230892026.45)	(156173521.68)
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		3979410.88	1013220.59
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		3979410.88	1013220.59
11	Оплата аквизиционных расходов		(636079529.18)	(697379119.58)
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Агентское вознаграждение		(476259660.77)	(539782623.01)
11.2	Возврат излишне/ошибочно выплаченного агентского вознаграждения		13828494.11	15863491.81
11.3	Страховые бланки (полисы, квитанции, пл.карточки для страхователей и т.п.)		(23747350.00)	(25213904.67)
11.4	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(130347099.93)	(121908854.56)
11.5	Предстраховая экспертиза, проч.аквизиц. расходы		-	-
11.6	Прочие аквизиционные расходы		(19553912.59)	(26337229.15)
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(101045770.72)	(66825128.58)
<i>в том числе/из них:</i>				
12.1	Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат		(20551313.83)	(19680274.54)
12.2	Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного разбирательства		(2247713.06)	(2449859.28)
12.3	Судебные издержки по госпошлине, неустойки		(7680875.68)	(3400313.04)
12.4	Расходы на УУ, связанные с сопровождением договоров личного страхования		(1951754.16)	(3726033.66)
12.5	Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков		(7078556.03)	(3970884.00)
12.6	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(31674273.29)	(29427470.74)
12.7	Прочие расходы по урегулированию убытков		(29861284.67)	(4170293.32)
12.8	Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат		(20551313.83)	-
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		15513639.98	12923732.80
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Доходы по суброгации и регрессу		15513146.18	12889237.28
13.2	Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. госпошлина)		493.80	34495.52
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		371710039.28	316709209.22
<i>в том числе/из них:</i>				
14.1	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		371710039.28	316709209.22
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(429482477.24)	(350445554.93)
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(429591377.24)	(350445554.93)
16.2	Возврат платежа по требованиям об оплате возмещенного вреда по ПВУ		108900.00	-
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(397020127.32)	(325441092.07)
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(400065713.03)	(325441092.07)

1	2	3	4	5
17.2	<i>Возврат ошибочно/ излишне выплаченной выплаты потерпевшему по ПВУ</i>		3045585.71	-
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(37423674.17)	(31247807.00)
<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>		(37423674.17)	(31247807.00)
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		55351861.79	55135053.94
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	<i>Полученные проценты (депозиты, вклады)</i>		47132596.74	39483397.12
21.2	<i>Полученные проценты (ценные бумаги)</i>		-	897600.00
21.3	<i>Полученные проценты с остатка денежных средств на расчетном счете</i>		8093511.64	14529673.28
21.4	<i>Полученные проценты по займам, выданным юридическим лицам</i>		125753.41	224383.54
22	Проценты уплаченные		-	-
22 ¹	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		5474770.65	18051588.85
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1.1	<i>Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат</i>		5474770.65	18051588.85
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		100419356.40	510655126.10
<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>		100419356.40	510655126.10
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		-	(447534465.90)
<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>		-	(447534465.90)
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(229662071.78)	(254608108.47)
<i>в том числе/из них:</i>				
23.1	<i>Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)</i>		(229662071.78)	(254608108.47)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(260831017.12)	(242170322.45)
<i>в том числе/из них:</i>				
24.1	<i>Оплата поставщикам по операциям по обеспечению деятельности</i>		(254774880.08)	(222295721.52)
24.2	<i>Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные переводы</i>		(6056137.04)	(19874600.93)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(3225078.04)	(31877705.26)
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	<i>Налог на прибыль, уплаченный</i>		(3225078.04)	(31877705.26)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(28476800.54)	(35331622.10)

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
26.1	Брокерское вознаграждение		(8254955.26)	(257120.51)
26.2	Возмещение от ФСС на выплату пособий		2143744.05	280620.42
26.3	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента		136054.00	23656.00
26.4	Полученные проценты по займам, предоставленные сотрудникам		-	547.95
26.5	Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам		(800000.00)	(300000.00)
26.6	Поступления от погашения займов, предоставленных сотрудникам		-	100000.00
26.7	Налоги, кроме Прибыли с 2012г. (НДС, имущество, транспорт и т.д.)		(5155155.09)	(6151316.66)
26.8	Поступление по решению суда		234290.08	389210.37
26.9	Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и т.д.)		(12223787.22)	(8790391.47)
26.10	Штрафы, пени уплаченные		(4507008.35)	(1283550.03)
26.11	Прочие потоки по операционной деятельности		1847433.99	(11359962.88)
26.12	Прочие расходы по страховым операциям, не связанным с урегулированием убытков		(1897416.74)	(7983315.29)
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(87930234.22)	(109373186.27)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		-	-
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		45983000.00	15000000.00
<i>в том числе/из них:</i>				
29.1	Поступления от продажи инвестиционного имущества		45983000.00	15000000.00
30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(5208481.76)	(5123417.38)
<i>в том числе/из них:</i>				
31.1	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(5208481.76)	(5123417.38)
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4081615.00)	(7956867.22)
<i>в том числе/из них:</i>				
32.1	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(4081615.00)	(7956867.22)
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		(58248949.38)	(342000000.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	Размещение депозитов		(1313000000.00)	(1602000000.00)
41.2	Возврат депозитов		1254751050.62	1260000000.00
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		10866320.46	8370500.40
<i>в том числе/из них:</i>				
42.1	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		10866320.46	8370500.40
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0.01	4325228.54

1	2	3	4	5
<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		0.01	4310878.54
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(323930.93)	(2828516.49)
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	Расходы по аренде земли		(283403.40)	(304135.19)
44.2	Комиссия биржи и брокера при осуществлении операций с ценными бумагами		(37744.71)	(270732.54)
44.3	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2782.82)	(2253648.76)
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(11013656.60)	(330213072.15)
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)		-	-
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		(98943890.82)	(439586258.42)
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(8274905.58)	13223957.21
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		198912535.50	265031467.46

Генеральный директор
(должность руководителя)

18.10.2019



(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)