

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 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 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	309011018.77	306131331.90
<i>в том числе/из них:</i>				
1.1	Начисленные проценты по счетам в кредитных организациях	-	72376.71	140165.55
1.2	Касса организации	-	678322.50	363386.43
1.3	Расчетные счета в кредитных организациях	-	308108838.70	305124404.33
1.4	Денежные средства в пути	-	151480.86	503375.59
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	1050134368.03	1057058857.14
<i>в том числе/из них:</i>				
2.1	Депозиты в кредитных организациях	-	1034634211.99	1042579732.61
2.2	Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях	-	331047.24	1261473.03
2.3	Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях	-	(6107666.06)	(824447.17)
2.4	Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	-	21276774.86	14042098.67
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	204381500.00	222992500.00
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	Долговые ценные бумаги прочих резидентов	-	10000000.00	10000000.00
3.2	Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы	-	(10000000.00)	(10000000.00)
3.3	Долевые ценные бумаги кредитных организаций	-	176700317.71	176700317.71
3.4	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	-	(37120317.71)	(58225317.71)
3.5	Долевые ценные бумаги прочих резидентов	-	61302948.47	115473480.22
3.6	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	-	(3004460.00)	(10955980.22)
3.7	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	-	6503011.53	-

1	2	3	4	5
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	-	-
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	428264693.75	335486518.90
<i>в том числе/из них:</i>				
6.1	<i>Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>	-	296269885.49	235312381.66
6.2	<i>Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами</i>	-	79197206.57	43687325.38
6.3	<i>Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами</i>	-	840007.13	29029066.02
6.4	<i>Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование</i>	-	482484.67	606326.06
6.5	<i>Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование</i>	-	16811.95	53550944.36
6.6	<i>Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению</i>	-	14528326.17	16711359.03
6.7	<i>Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению</i>	-	1829.30	153774.03
6.8	<i>Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям</i>	-	9082848.74	11018444.15
6.9	<i>Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования</i>	-	(18563803.68)	(75716625.24)
6.10	<i>Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования</i>	-	32596967.32	16072615.50
6.11	<i>Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования</i>	-	-	(10355720.95)
6.12	<i>Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда</i>	-	12752863.50	15110933.90
6.13	<i>Расчеты по прямому возмещению убытков с профессиональными объединениями страховщиков</i>	-	1059266.59	305695.00
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	138981507.74	205576210.49
<i>в том числе/из них:</i>				
8.1	<i>Займы, выданные юридическим лицам</i>	-	5000000.00	5000000.00
8.2	<i>Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам</i>	-	(295890.08)	(349021.18)
8.3	<i>Займы, выданные физическим лицам</i>	-	653571.45	175000.00
8.4	<i>Займы, выданные юридическим лицам-нерезидентам</i>	-	33223752.43	33223752.43
8.5	<i>Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам</i>	-	997622.98	668116.16
8.6	<i>Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам – нерезидентам</i>	-	(620148.49)	(1230186.05)

1	2	3	4	5
8.7	Резервы под обесценение по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	-	(19992238.66)	-
8.8	Расчеты с прочими дебиторами	-	139758409.15	142834546.12
8.9	Расчеты с покупателями и клиентами	-	5250000.00	51233000.00
8.10	Резервы под обесценение	-	(24993571.04)	(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	13503021.88	24510668.11
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	-	1864562.91	2010279.03
11.2	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	-	(1864562.91)	(2010279.03)
11.3	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	12198784.45	23102081.95
11.4	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	-	1304237.43	1408586.16
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-
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
16.2	Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду	-	327743600.00	327743600.00
17	Нематериальные активы	21	51128935.69	36012169.41
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Нематериальные активы	-	13256223.50	12915223.50
17.2	Амортизация нематериальных активов	-	(9932909.23)	(9380116.27)
17.3	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	-	47805621.42	32477062.18
18	Основные средства	22	49763054.41	11008207.00
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	Основные средства (кроме земли)	-	22341516.17	21136212.30
18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)	-	(13592470.78)	(11324508.50)
18.3	Имущество, полученное в финансовую аренду	-	60635329.21	-
18.4	Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду	-	(19621320.19)	-
18.5	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	-	-	1196503.20
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	719130010.70	660882240.15
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	719130010.70	660882240.15
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	3947783.59	1204549.01
<i>в том числе/из них:</i>				
20.1	Требования по текущему налогу на прибыль	-	3947783.59	1204549.01
21	Отложенные налоговые активы	58	41848477.76	56692403.21
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	-	62989511.43	82760013.06
21.2	Отложенное налоговое обязательство	-	(30174113.19)	(26067609.85)
21.3	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	-	9033079.52	-
22	Прочие активы	24	95727089.30	97208413.59
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию	-	14866655.48	13362631.75
22.2	Расчеты с ассистанскими компаниями	-	1340212.43	702253.00
22.3	Резервы под обесценение	-	(2415235.80)	(2306793.51)
22.4	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	1.00	-
22.5	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	9021436.60	3701073.38
22.6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3611918.17	3581954.35
22.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	47544820.43	52441612.00
22.8	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	1417138.60	2925862.96
22.9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	12475168.27	11638644.50
22.10	Запасные части	-	363293.50	2107087.34
22.11	Бланки строгой отчетности	-	3131778.15	3561343.86
22.12	Материалы	-	451197.73	334295.86
22.13	Инвентарь и принадлежности	-	1268427.08	2377378.99
22.14	Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	-	2255209.06	1712082.81
22.15	Денежные документы	-	395068.60	1068986.30
23	Итого активов		3464531942.62	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	40855515.63	-
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	Обязательства по финансовой аренде	-	40855515.63	-
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	471679796.37	391611746.43
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего	-	59515.88	2612216.77
28.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	19283871.32	11059346.56
28.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	586480.60	140903.81
28.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	1234353.72	11427247.08

1	2	3	4	5
28.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	7961.52	50231.71
28.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	900610.39	5533520.49
28.7	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	92312474.85	99900183.92
28.8	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	455110.94	341663.46
28.9	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	356815817.15	260546432.63
28.10	Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими	-	23600.00	-
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	2098831329.89	2151880103.31
<i>в том числе/из них:</i>				
33.1	Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	1563983322.22	1554018099.57
33.2	Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	-	(2730811.95)
33.3	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	-	249319033.57	280690848.63
33.4	Резерв произошедших, но незаявленных убытков	-	292520108.69	282986754.44
33.5	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	(29821711.40)	(4236014.07)
33.6	Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	-	10717652.20	47216169.18
33.7	Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	-	23765929.00	-
33.8	Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	-	5358826.10	17464202.21
33.9	Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	-	11090595.94	-
33.10	Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(28102426.43)	(23529144.70)
33.11	Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования	-	109580193.85	83258156.74
33.12	Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(109580193.85)	(83258156.74)
34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
35	Отложенные аквизиционные доходы	23	1122196.59	563527.26
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
35.1	Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	1122196.59	563527.26
36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	-	9168013.51
<i>в том числе/из них:</i>				
36.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	-	9168013.51
37	Отложенные налоговые обязательства	58	-	-
38	Резервы – оценочные обязательства	34	20825167.22	30676764.04
<i>в том числе/из них:</i>				
38.1	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	-	20825167.22	30676764.04
39	Прочие обязательства	35	105576591.40	72759473.34
<i>в том числе/из них:</i>				
39.1	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	42428.66	200831.99
39.2	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	4275703.83	1892948.67
39.3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	45714261.28	33722527.03
39.4	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	-	-	12296385.12
39.5	Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам	-	1365328.53	-
39.6	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	-	13403162.35	-
39.7	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	19728923.57	16713816.43
39.8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	5586560.77	3959752.81
39.9	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	120946.86	42417.00
39.10	Расчеты с прочими кредиторами	-	15339275.55	3930794.29
40	Итого обязательств		2738890597.10	2656659627.89
Раздел III. Капитал				
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	16668008.37	16092784.70
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	Резервный фонд	-	16668008.37	16092784.70
45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	-
48	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
49	Прочие резервы		-	-
50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		184973337.15	176722137.32
<i>в том числе/из них:</i>				
50.1	Прибыль (убыток) отчетного года		8826423.50	11504473.43

1	2	3	4	5
50.2	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет</i>		176146913.65	165217663.89
51	Итого капитала		725641345.52	716814922.02
52	Итого капитала и обязательств		3464531942.62	3373474549.91

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

19.07.2019