

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45290564000	17752359	397

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 Сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос"

сокращенное фирменное наименование

ООО Страховая Компания "Гелиос"

Почтовый адрес 109544, г. Москва Бульвар Энтузиастов, д. 2

Код формы по ОКУД 0420125

Годовая (квартальная)

Бухгалтерский баланс страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	30.09.2020	31.12.2019
			4	5
Раздел I. АКТИВЫ	54		х	х
Денежные средства и их эквиваленты	1	5	288 243 715.51	153 776 728.64
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	6	1 187 033 578.71	1 080 919 960.81
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	7	216 291 500.00	168 426 701.00
финансовые активы, переданные без прекращения признания	3.1	7	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	4	8	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4.1	8	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	5	9	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	5.1	9	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	6	10	778 597 806.42	469 070 974.74
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	7	11	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	8	12	225 657 328.97	120 108 818.90
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	9	13	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	10	14	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	30.09.2020	31.12.2019
			4	5
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	11	15	11 507 301.56	16 938 224.09
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	16	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	17	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	14	18	-	-
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	19	-	-
Инвестиционное имущество	16	20	349 533 281.00	349 533 281.00
Нематериальные активы	17	21	4 555 532.83	69 112 013.75
Основные средства	18	22	24 049 698.48	52 251 363.34
Отложенные аквизиционные расходы	19	23	512 029 724.17	599 473 893.80
Требования по текущему налогу на прибыль	20	58	3 089 997.82	3 948 800.63
Отложенные налоговые активы	21	58	93 034 280.15	128 374 935.44
Прочие активы	22	24	114 665 074.23	80 028 944.43
Итого активов	23		3 808 288 819.85	3 291 964 640.57
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53		x	x
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	24	26	-	-
Займы и прочие привлеченные средства	25	27	13 021 679.21	38 971 012.51
Выпущенные долговые ценные бумаги	26	28	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	27	29	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	28	30	958 191 869.51	569 597 634.88
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	29	19	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	30	13	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	31	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	32	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	33	15	2 060 024 887.62	2 232 565 284.36
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	34	33	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	30.09.2020	31.12.2019
			4	5
фиксируемыми платежами				
Отложенные аквизиционные доходы	35	23	678 968.66	628 781.75
Обязательство по текущему налогу на прибыль	36	58	-	-
Отложенные налоговые обязательства	37	58	-	-
Резервы - оценочные обязательства	38	34	15 356 350.38	18 743 275.79
Прочие обязательства	39	35	131 794 636.46	75 277 734.05
Итого обязательств	40		3 179 068 391.84	2 935 783 723.34
Раздел III. КАПИТАЛ	55		x	x
Уставный капитал	41	36	524 000 000.00	524 000 000.00
Добавочный капитал	42	36	100 000 000.00	-
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	43	36	-	-
Резервный капитал	44	36	16 668 008.37	16 668 008.37
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	45		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	46		-	-
Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	47		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	48		-	-
Прочие резервы	49		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	50		(11 447 580.36)	(184 487 091.14)
Итого капитала	51		629 220 428.01	356 180 917.23
Итого капитала и обязательств	52		3 808 288 819.85	3 291 964 640.57

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2021-02-24

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

А.С. Глухов
(расшифровка подписи)



Расшифровка строк Бухгалтерского баланса страховой организации

30.09.2020

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
x1	1	2
Касса организации	Денежные средства и их эквиваленты	360 967.64
Расчетные счета в кредитных организациях	Денежные средства и их эквиваленты	287 554 058.34
Денежные средства в пути	Денежные средства и их эквиваленты	328 689.53
Депозиты в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 179 757 041.99
Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(8 947 098.16)
Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	16 223 634.88
Долговые ценные бумаги прочих резидентов	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	10 000 000.00
Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(10 000 000.00)
Долевые ценные бумаги кредитных организаций	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	164 078 866.44
Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(23 256 366.44)
Долевые ценные бумаги прочих резидентов	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	72 338 853.57
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(566 000.00)

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
x1	1	2
	числе:	
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3 696 146.43
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	18 982 655.26
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	552 546 956.85
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	35 924 701.60
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	130 249.20
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	305 323.24
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	1 849.44
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	11 779 229.59
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	1 829.30
Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	35 245 805.71
Резервы под обеспечение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	(28 255 392.40)
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	151 934 598.63
Займы, выданные юридическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	5 000 000.00

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
	1	2
Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(161 667.60)
Займы, выданные физическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	333 333.32
Расчеты с прочими дебиторами (актив)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	242 922 951.54
Резервы под обесценение (займы)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(22 437 288.29)
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1 211 643.61
Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	(1 211 643.61)
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	10 870 216.27
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	637 085.29
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	362 504.00
Резервы под обесценение	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	(362 504.00)
Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду	Инвестиционное имущество	1 646 341.00
Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду	Инвестиционное имущество	347 886 940.00
Нематериальные активы	Нематериальные активы	16 357 932.25
Амортизация нематериальных активов	Нематериальные активы	(11 802 399.42)
Основные средства (кроме земли)	Основные средства	29 947 576.95

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
	1	2
Расшифровка строк бухгалтерского баланса		
x1		
Амортизация основных средств (кроме земли)	Основные средства	(20 746 756.38)
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	Основные средства	2 484 583.45
Имущество, полученное в финансовую аренду	Основные средства	86 568 041.44
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду	Основные средства	(74 203 746.98)
Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Отложенные аквизиционные расходы	512 029 724.17
Требования по текущему налогу на прибыль (актив)	Требования по текущему налогу на прибыль	3 089 997.82
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам (за вычетом отложенных налоговых обязательств)	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	61 725 682.53
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	103 068 189.99
Отложенные налоговые обязательства	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	(71 759 592.37)
Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию (актив)	Прочие активы	11 444 025.20
Расчеты с ассистанскими компаниями (актив)	Прочие активы	917 441.30
Резервы под обесценение (прочие активы)	Прочие активы	(3 486 031.93)
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам (актив)	Прочие активы	5 178.01
Расчеты с работниками по подотчетным суммам (актив)	Прочие активы	10 873 515.02
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (актив)	Прочие активы	486 670.44
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (актив)	Прочие активы	68 530 022.79
Расчеты с организациями-нерезидентами по	Прочие активы	875 540.56

Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Бухгалтерский баланс	
Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
	x1	1	2
Расчеты по хозяйственным операциям (актив)			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (актив)		Прочие активы	11 237 381.80
Запасные части		Прочие активы	1 040 417.99
Бланки строгой отчетности		Прочие активы	6 220 676.01
Материалы		Прочие активы	1 820 723.83
Инвентарь и принадлежности		Прочие активы	2 289 935.62
Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям		Прочие активы	2 345 600.84
Издания		Прочие активы	10 971.75
Денежные документы		Прочие активы	53 005.00
Обязательства по финансовой аренде		Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	13 021 679.21
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни		Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	14 141 917.09
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами		Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	38 236.52
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами		Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	1 929 578.03
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование		Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	4 857.65
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	875 481.28
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению		Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	117 876 998.59
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению		Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	503 701.45

Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Бухгалтерский баланс	
		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
xl		1	2
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования		Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	821 952 558.90
Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими		Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	868 540.00
Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	1 490 325 657.49
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	128 366 211.69
Резерв произошедших, но незаявленных убытков		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	485 572 625.15
Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(78 592 755.18)
Резерв прямых расходов на урегулирование убытков		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	23 364 091.48
Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	3 525 155.52
Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	17 986 845.45
Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(2 277 631.26)
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(8 245 312.72)
Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	92 268 248.78
Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(92 268 248.78)
Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		Отложенные аквизиционные доходы	678 968.66
Расчеты по налогу на прибыль		Обязательство по текущему налогу на прибыль	0.00
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера		Резервы - оценочные обязательства	15 356 350.38

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	2
xl	1	2
Расчеты с работниками по подотчетным суммам	Прочие обязательства	12 441.03
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Прочие обязательства	3 495 139.00
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	35 700 162.94
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	2 243 578.14
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	Прочие обязательства	16 422 227.64
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Прочие обязательства	16 135 746.29
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочие обязательства	7 752 212.05
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	Прочие обязательства	42 417.00
Расчеты с прочими кредиторами	Прочие обязательства	49 990 712.37
Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	Уставный капитал	524 000 000.00
Добавочный капитал	Добавочный капитал	100 000 000.00
Резервный фонд	Резервный капитал	16 668 008.37
Прибыль (убыток) отчетного года	Нераспределенная прибыль	173 039 510.78
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	Нераспределенная прибыль	(184 487 091.14)

31.12.2019

Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Бухгалтерский баланс	
	1	2	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
	x1		
Начисленные проценты по счетам в кредитных организациях		Денежные средства и их эквиваленты	45 290.95
Касса организации		Денежные средства и их эквиваленты	122 468.54
Расчетные счета в кредитных организациях		Денежные средства и их эквиваленты	153 596 099.31
Денежные средства в пути		Денежные средства и их эквиваленты	12 869.84
Депозиты в кредитных организациях		Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 070 635 329.99
Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях		Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	447 372.86
Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях		Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(7 012 485.75)
Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях		Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	16 849 743.71
Долговые ценные бумаги прочих резидентов		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	10 000 000.00
Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(10 000 000.00)
Долевые ценные бумаги кредитных организаций		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	176 700 317.71
Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(16 050 317.71)
Долевые ценные бумаги прочих резидентов		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	8 149 941.61

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
x1	1	2
	числе:	
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	(373 240.61)
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	6 013 154.45
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	348 125 492.31
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	94 017 788.81
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	485 701.89
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	170 161.90
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	0.01
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	11 089 752.56
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	1 829.30
Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	20 067 214.87
Резервы под обеспечение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	(18 363 507.14)
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	21 849 005.06
Корректировка незавершенных расчетов по операциям	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	(14 385 619.28)

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
x1	1	2
страхования и перестрахования (актив)	и перестрахования	
Займы, выданные юридическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	5 000 000.00
Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(241 878.36)
Займы, выданные физическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	285 714.35
Займы, выданные юридическим лицам-нерезидентам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	33 223 752.43
Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	1 332 591.06
Резервы под обесценение по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(34 556 343.49)
Расчеты с прочими дебиторами (актив)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	140 961 233.31
Расчеты с покупателями и клиентами (актив)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	5 250 000.00
Резервы под обесценение (займы)	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	(31 146 250.40)
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	895 219.10
Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	(895 219.10)
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	16 448 219.77
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	490 004.32

Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Бухгалтерский баланс	
Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
x1		1	2
перестрахования			
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	362 504.00
Резервы под обесценение		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	(362 504.00)
Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду		Инвестиционное имущество	1 646 341.00
Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду		Инвестиционное имущество	347 886 940.00
Нематериальные активы		Нематериальные активы	23 484 242.44
Амортизация нематериальных активов		Нематериальные активы	(11 013 215.94)
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов		Нематериальные активы	56 640 987.25
Основные средства (кроме земли)		Основные средства	29 719 304.95
Амортизация основных средств (кроме земли)		Основные средства	(16 397 170.69)
Имущество, полученное в финансовую аренду		Основные средства	78 496 885.76
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду		Основные средства	(39 567 656.68)
Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни		Отложенные аквизиционные расходы	599 473 893.80
Требования по текущему налогу на прибыль (актив)		Требования по текущему налогу на прибыль	3 948 800.63
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам (за вычетом отложенных налоговых обязательств)		Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	70 189 437.65
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	96 179 778.66
Отложенные налоговые обязательства		Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	(37 994 280.87)
Расчеты с медицинскими организациями по		Прочие активы	12 530 462.05

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	2
xl	1	
добровольному медицинскому страхованию (актив)		
Расчеты с асистанскими компаниями (актив)	Прочие активы	668 683.00
Резервы под обесценение (прочие активы)	Прочие активы	(2 573 917.47)
Расчеты с работниками по подотчетным суммам (актив)	Прочие активы	8 764 133.46
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (актив)	Прочие активы	3 135 543.83
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (актив)	Прочие активы	34 444 392.09
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям (актив)	Прочие активы	1 923 820.55
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (актив)	Прочие активы	13 016 391.45
Запасные части	Прочие активы	785 281.74
Бланки строгой отчетности	Прочие активы	2 728 470.21
Материалы	Прочие активы	648 117.54
Инвентарь и принадлежности	Прочие активы	2 151 931.90
Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	Прочие активы	1 805 634.08
Обязательства по финансовой аренде	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	38 971 012.51
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	14 736 247.09
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10 873 136.83
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	26 306.73
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	7 236 398.70

Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Бухгалтерский баланс	
Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
x1		1	2
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование		Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	19.78
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	1 883 386.75
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению		Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	121 801 117.56
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению		Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	608 082.25
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования		Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	412 160 939.19
Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими		Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	272 000.00
Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	1 580 114 053.40
Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(1 501 778.41)
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	241 860 292.22
Резерв произошедших, но незаявленных убытков		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	361 364 225.25
Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки (актив)		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	10 667 626.66
Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(18 245 578.60)
Резерв прямых расходов на урегулирование убытков		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	24 970 222.45
Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	29 345 239.49
Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	9 978 231.72
Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	8 731 107.24

Расшифровка строк бухгалтерского баланса		Бухгалтерский баланс	
		Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
xl		1	2
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(14 718 357.06)
Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	95 225 011.93
Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни		Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(95 225 011.93)
Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		Отложенные аквизиционные доходы	628 781.75
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера		Резервы - оценочные обязательства	18 743 275.79
Расчеты с работниками по подотчетным суммам		Прочие обязательства	20 024.86
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		Прочие обязательства	1 102 662.21
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		Прочие обязательства	32 384 545.01
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам		Прочие обязательства	1 614 861.69
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий		Прочие обязательства	14 286 333.41
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		Прочие обязательства	17 596 287.76
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Прочие обязательства	6 021 070.92
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям		Прочие обязательства	42 417.00
Расчеты с прочими кредиторами		Прочие обязательства	2 202 101.19
Расчеты с ассистанскими компаниями		Прочие обязательства	7 430.00
Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью		Уставный капитал	524 000 000.00
Резервный фонд		Резервный капитал	16 668 008.37

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	1 2
x1		
Прибыль (убыток) отчетного года	Нераспределенная прибыль	(360 634 004.79)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	Нераспределенная прибыль	176 146 913.65