

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 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 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	198912535.50	306131331.90
<i>в том числе/из них:</i>				
1.1	<i>Начисленные проценты по счетам в кредитных организациях</i>	-	28706.85	140165.55
1.2	<i>Касса организации</i>	-	138163.44	363386.43
1.3	<i>Расчетные счета в кредитных организациях</i>	-	198725980.54	305124404.33
1.4	<i>Денежные средства в пути</i>	-	19684.67	503375.59
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	1101537049.11	1057058857.14
<i>в том числе/из них:</i>				
2.1	<i>Депозиты в кредитных организациях</i>	-	1084644211.99	1042579732.61
2.2	<i>Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях</i>	-	701020.33	1261473.03
2.3	<i>Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях</i>	-	(4007055.88)	(824447.17)
2.4	<i>Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях</i>	-	20198872.67	14042098.67
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	183115500.00	222992500.00
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Долговые ценные бумаги прочих резидентов</i>	-	10000000.00	10000000.00
3.2	<i>Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы</i>	-	(10000000.00)	(10000000.00)
3.3	<i>Долевые ценные бумаги кредитных организаций</i>	-	176700317.71	176700317.71
3.4	<i>Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы</i>	-	(27617817.71)	(58225317.71)
3.5	<i>Долевые ценные бумаги прочих резидентов</i>	-	27509613.54	115473480.22
3.6	<i>Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы</i>	-	(1455345.00)	(10955980.22)
3.7	<i>Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы</i>	-	7978731.46	-
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	-	-

1	2	3	4	5
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	-	-
6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	427519735.26	335486518.90
<i>в том числе/из них:</i>				
6.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда	-	10487105.66	15110933.90
6.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	280633365.93	235312381.66
6.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	90735675.18	43687325.38
6.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	130249.20	29029066.02
6.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	284655.77	606326.06
6.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	4014.94	53550944.36
6.7	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	12849381.95	16711359.03
6.8	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	1829.30	153774.03
6.9	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям	-	15541106.21	11018444.15
6.10	Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	(19122048.00)	(75716625.24)
6.11	Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	-	(10355720.95)
6.12	Расчеты по прямому возмещению убытков с профессиональными объединениями страховщиков	-	-	305695.00
6.13	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	35974399.12	16072615.50
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	117086595.45	205576210.49
<i>в том числе/из них:</i>				
8.1	Займы, выданные юридическим лицам	-	5000000.00	5000000.00
8.2	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	-	(268884.22)	(349021.18)
8.3	Займы, выданные физическим лицам	-	457142.90	175000.00
8.4	Займы, выданные юридическим лицам-нерезидентам	Е	33223752.43	33223752.43
8.5	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	-	1165107.11	668116.16
8.6	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам – нерезидентам	-	(310074.15)	(1230186.05)
8.7	Расчеты с прочими дебиторами	-	131916640.88	142834546.12
8.8	Расчеты с покупателями и клиентами	-	5250000.00	51233000.00
8.9	Резервы под обесценение по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	-	(34078785.39)	-
8.10	Резервы под обесценение	-	(25268304.11)	(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	19374138.83	24510668.11
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	-	1736123.00	2010279.03

1	2	3	4	5
11.2	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	-	(1736123.00)	(2010279.03)
11.3	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	18429433.19	23102081.95
11.4	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	-	944705.64	1408586.16
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	-
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Средства, внесенные в уставные капиталы организаций	-	362504.00	-
13.2	Резервы под обесценение	-	(362504.00)	-
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	58831575.72	36012169.41
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Нематериальные активы	-	18215000.61	12915223.50
17.2	Амортизация нематериальных активов	-	(10389274.71)	(9380116.27)
17.3	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	-	51005849.82	32477062.18
18	Основные средства	22	45267336.82	11008207.00
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	Основные средства (кроме земли)	-	25276048.49	21136212.30
18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)	-	(14923200.01)	(11324508.50)
18.3	Имущество, полученное в финансовую аренду	-	60635329.21	-
18.4	Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду	-	(29594587.91)	-
18.5	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	-	3873747.04	1196503.20
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	655412084.14	660882240.15
<i>в том числе/из них:</i>				
19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	655412084.14	660882240.15
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	3948800.63	1204549.01
<i>в том числе/из них:</i>				
20.1	Требования по текущему налогу на прибыль	-	3948800.63	1204549.01
21	Отложенные налоговые активы	58	48373499.70	56692403.21
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	-	79818713.81	82760013.06
21.2	Отложенное налоговое обязательство	-	(39779197.26)	(26067609.85)
21.3	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	-	8333983.15	0.00
22	Прочие активы	24	98128151.95	97208413.59
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию	-	15458869.02	13362631.75
22.2	Расчеты с ассистанскими компаниями	-	652816.00	702253.00
22.3	Резервы под обесценение	-	(2073083.52)	(2306793.51)
22.4	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	10285907.91	3701073.38
22.5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3352902.40	3581954.35
22.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	42108419.70	52441612.00
22.7	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	1723235.95	2925862.96
22.8	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	13034955.26	11638644.50

1	2	3	4	5
22.9	Запасные части	-	2257714.24	2107087.34
22.10	Бланки строгой отчетности	-	5392420.16	3561343.86
22.11	Материалы	-	1571961.53	334295.86
22.12	Инвентарь и принадлежности	-	1440636.82	2377378.99
22.13	Издания	-	1584.00	-
22.14	Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	-	2568820.38	1712082.81
22.15	Денежные документы	-	350992.10	1068986.30
23	Итого активов		3316217484.11	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	30985549.99	-
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	Обязательства по финансовой аренде	-	30985549.99	-
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	468562468.91	391611746.43
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего	-	13679441.25	2612216.77
28.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	12621833.93	11059346.56
28.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	194530.12	140903.81
28.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	11852077.80	11427247.08
28.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	8418.07	50231.71
28.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	3033746.53	5533520.49
28.7	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	137301591.98	99900183.92
28.8	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	507581.58	341663.46
28.9	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	289363247.65	260546432.63
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	2012112326.33	2151880103.31
<i>в том числе/из них:</i>				
33.1	Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	1555865377.28	1554018099.57
33.2	Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	-	(2730811.95)
33.3	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	-	234294871.23	280690848.63
33.4	Резерв произошедших, но незаявленных убытков	-	319876917.94	282986754.44
33.5	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	16659480.39	(4236014.07)
33.6	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	(106859236.44)	-
33.7	Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	-	10897484.29	47216169.18

1	2	3	4	5
33.8	Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	-	493770.23	-
33.9	"Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки "	-	(2111813.85)	-
33.10	Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	-	5448742.15	17464202.21
33.11	"Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки "	-	246885.12	-
33.12	"Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки "	-	(1055906.93)	-
33.13	Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(21644245.08)	(23529144.70)
33.14	Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования	-	93054130.36	83258156.74
33.15	Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(93054130.36)	(83258156.74)
34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
35	Отложенные аквизиционные доходы	23	976675.21	563527.26
<i>в том числе/из них:</i>				
35.1	Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	976675.21	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	17303469.14	30676764.04
<i>в том числе/из них:</i>				
38.1	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	-	17303469.14	30676764.04
39	Прочие обязательства	35	88929950.19	72759473.34
<i>в том числе/из них:</i>				
39.1	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	21597.16	200831.99
39.2	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3835176.24	1892948.67
39.3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	41850018.44	33722527.03
39.4	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	-	13717912.92	12296385.12
39.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	18102374.65	16713816.43
39.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	7906120.97	3959752.81
39.7	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	42417.00	42417.00
39.8	Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам	-	1609261.19	-
39.9	Расчеты с прочими кредиторами	-	1845071.62	3930794.29
40	Итого обязательств		2618870439.77	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		-	-

1	2	3	4	5
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)		156679035.97	176722137.32
<i>в том числе/из них:</i>				
50.1	<i>Прибыль (убыток) отчетного года</i>		<i>(19467877.68)</i>	<i>11504473.43</i>
50.2	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет</i>		<i>176146913.65</i>	<i>165217663.89</i>
51	Итого капитала		697347044.34	716814922.02
52	Итого капитала и обязательств		3316217484.11	3373474549.91

Генеральный директор
(должность руководителя)

18.10.2019



(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)