

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первый квартал 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 первый квартал 2019 г.	За первый квартал 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		638077049.50	711405183.13
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Страховые премии по договорам страхования</i>		660938208.83	760297981.44
3.2	<i>Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии</i>		(1698487.53)	(3093373.05)
3.3	<i>Страховые премии по договорам страхования, принятым в перестрахование</i>		2472885.74	1537594.54
3.4	<i>Возврат страховой премии по договорам страхования при расторжении или уменьшении премии</i>		(13394793.37)	(46474686.82)
3.5	<i>Возврат страховой премии по договорам перестрахования</i>		-	(862332.98)
3.6	<i>Перечисление страховой премии ОСАГО принципалу</i>		(10240764.17)	-
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(11732502.24)	(17745227.62)

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	Перестраховочная премия исходящая		(11732502.24)	(18039738.49)
4.2	Возврат по договорам перестрахования при расторжении или уменьшении премии		-	294510.87
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		(205362426.32)	(152223094.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
7.1	Страховые выплаты		(132660921.09)	(152588862.14)
7.2	Возврат ошибочно/ излишне выплаченной страховой выплаты		938756.54	365768.14
7.3	Списания по инкассо, решению суда		(73640261.77)	-
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		467266.81	503907.40
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		467266.81	503907.40
11	Оплата аквизиционных расходов		(138780360.92)	(245348594.96)
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Агентское вознаграждение		(97311472.43)	(213397459.56)
11.2	Возврат излишне/ошибочно выплаченного агентского вознаграждения		7669214.69	7435590.81
11.3	Страховые бланки (полисы, квитанции, пл.карточки для страхователей и т.п.)		(4126128.00)	(1840714.74)
11.4	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(39059815.44)	(37546011.47)
11.5	Предстраховая экспертиза, проч.аквизиц. расходы		(5952159.74)	-
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(28167075.02)	(19190331.99)
<i>в том числе/из них:</i>				
12.1	Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат		(6013921.00)	(5456111.84)
12.2	Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного разбирательства		(512678.00)	(739229.38)
12.3	Судебные издержки по госпошлине		(2613216.09)	(2924130.60)
12.4	Расходы на УУ, связанные с сопровождением договоров личного страхования		(589612.90)	(471300.96)
12.5	Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков		(527250.00)	(1561180.00)
12.6	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(9643057.73)	(8038379.21)
12.7	Прочие расходы по урегулированию убытков		(8267339.30)	-

1	2	3	4	5
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		4226479.76	5298916.21
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Доходы по суброгации и регрессу		4226479.76	5295160.21
13.2	Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. госпошлина)		-	3756.00
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		125997655.74	99312084.63
<i>в том числе/из них:</i>				
14.1	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		125997655.74	99312084.63
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(139448970.64)	(114836192.78)
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(139448970.64)	(114836192.78)
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(129120897.31)	(115915215.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(129120897.31)	(115915215.00)
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(12285470.75)	(10909861.20)
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(12285470.75)	(10909861.20)
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		14353188.79	17467413.39
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Полученные проценты (депозиты, вклады)		11147273.96	11576727.57
21.2	Полученные проценты (ценные бумаги)		-	448800.00
21.3	Полученные проценты с остатка денежных средств на расчетном счете		3180435.38	5367913.22
21.4	Полученные проценты по займам, выданным юридическим лицам		25479.45	73972.60
22	Проценты уплаченные		-	-
22 ¹	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1087623.00	-
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1087623.00	-
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		33810745.50	90677014.60
<i>в том числе/из них:</i>				
22.2.1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		33810745.50	90677014.60

1	2	3	4	5
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		-	(82159842.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
22.3.1	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	(82159842.00)
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(71216858.39)	(74257831.33)
<i>в том числе/из них:</i>				
23.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(71216858.39)	(74257831.33)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(75131647.63)	(90356862.69)
<i>в том числе/из них:</i>				
24.1	Оплата поставщикам товаров и услуг		(73286700.80)	(83220723.35)
24.2	Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные переводы		(1844946.83)	(7136139.34)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(3217661.84)	(11811410.84)
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	Налог на прибыль, уплаченный		(3217661.84)	(11811410.84)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(17199470.13)	(55947757.46)
<i>в том числе/из них:</i>				
26.1	Брокерское вознаграждение		(3124787.46)	(140505.60)
26.2	Возмещение от ФСС на выплату пособий		-	-
26.3	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента		-	-
26.4	Полученные проценты по займам, предоставленные сотрудникам		-	-
26.5	Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам		(800000.00)	-
26.6	Налоги, кроме Прибыли с 2012г. (НДС, имущество, транспорт и т.д.)		(1323680.68)	(2815215.51)
26.7	Поступление денежных документов (билеты, путевки, марки)		-	2451208.60
26.8	Выдача, возврат денежных документов (билеты, путевки, марки)		-	(1902766.60)
26.9	Списания по инкассо, решению суда		-	(43759940.44)
26.10	Поступление по решению суда		75433.20	67045.24
26.11	Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и тд.)		(3705037.81)	(2909110.05)
26.12	Штрафы, пени уплаченные		(2544721.21)	(74974.79)
26.13	Прочие потоки по операционной деятельности		(4865141.86)	(6568770.12)
26.14	Прочие расходы по страховым операциям, не связанных с регулированием убытков		(911534.31)	(294728.19)
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(13643332.09)	(66037702.51)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления от продажи основных средств		-	-
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-

1	2	3	4	5
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1270640.00)	(3661300.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
32.1	<i>Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов</i>		(1270640.00)	(3661300.00)
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		(112945629.38)	(210000000.00)
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	<i>Размещение депозитов</i>		(423000000.00)	(720000000.00)
41.2	<i>Возврат депозитов</i>		310054370.62	510000000.00
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		3854686.32	543923.65
<i>в том числе/из них:</i>				
42.1	<i>Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду</i>		3854686.32	-
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	4310878.54
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(17212.86)	(275931.95)
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	<i>Комиссия биржи и брокера при осуществлении операций с ценными бумагами</i>		(15233.01)	-
44.2	<i>Прочие платежи по инвестиционной деятельности</i>		(1979.85)	-
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(110378795.92)	(209082429.76)
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		-	-

1	2	3	4	5
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		(124022128.01)	(275120132.27)
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(4160897.58)	1145487.38
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		177948306.31	417419123.78

Генеральный директор
(должность руководителя)

19.04.2019



(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)