

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Код территории по<br>ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |
|                            | по ОКПО                                | Регистрационный<br>номер (порядковый<br>номер) |
| 45290564000                | 17752359                               | 397  |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 Июня 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<br>строки | Примечание | 30.06.2020       | 31.12.2019       |
|---|---------------|------------|------------------|------------------|
|   |               |            | 4                | 5                |
| <b>Раздел I. АКТИВЫ</b>   | 54            |            | x                | x                |
| Денежные средства и их эквиваленты  | 1             | 5          | 164 685 159.82   | 153 776 728.64   |
| Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 2             | 6          | 867 711 081.26   | 1 080 919 960.81 |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: | 3             | 7          | 174 360 000.00   | 168 426 701.00   |
| Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования   | 6             | 10         | 584 606 378.28   | 469 070 974.74   |
| Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность   | 8             | 12         | 152 814 588.58   | 120 108 818.90   |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни  | 11            | 15         | 12 157 708.93    | 16 938 224.09    |
| Инвестиционное имущество  | 16            | 20         | 349 533 281.00   | 349 533 281.00   |
| Нематериальные активы   | 17            | 21         | 76 772 502.52    | 69 112 013.75    |
| Основные средства   | 18            | 22         | 30 984 047.22    | 52 251 363.34    |
| Отложенные аквизиционные расходы  | 19            | 23         | 520 553 238.03   | 599 473 893.80   |
| Требования по текущему налогу на прибыль  | 20            | 58         | 3 458 800.63     | 3 948 800.63     |
| Отложенные налоговые активы   | 21            | 58         | 173 888 394.74   | 128 374 935.44   |
| Прочие активы   | 22            | 24         | 75 466 713.71    | 80 028 944.43    |
| <b>Итого активов</b>  | 23            |            | 3 186 991 894.72 | 3 291 964 640.57 |
| <b>Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   | 53            |            | x                | x                |
| Займы и прочие привлеченные средства  | 25            | 27         | 21 411 552.44    | 38 971 012.51    |
| Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования  | 28            | 30         | 611 588 490.27   | 569 597 634.88   |
| Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни   | 33            | 15         | 2 191 693 979.16 | 2 232 565 284.36 |
| Отложенные аквизиционные доходы   | 35            | 23         | 886 190.32       | 628 781.75       |
| Резервы - оценочные обязательства   | 38            | 34         | 17 170 002.69    | 18 743 275.79    |
| Прочие обязательства  | 39            | 35         | 136 982 114.86   | 75 277 734.05    |
| <b>Итого обязательств</b>   | 40            |            | 2 979 732 329.74 | 2 935 783 723.34 |

| Наименование показателя                      | Код строки | Примечание | 30.06.2020       | 31.12.2019       |
|--|------------|------------|------------------|------------------|
|  |            |            | 4                | 5                |
| <b>Раздел III. КАПИТАЛ</b>                   | 55         |            | х                | х                |
| Уставный капитал                             | 41         | 36         | 524 000 000.00   | 524 000 000.00   |
| Резервный капитал                            | 44         | 36         | 16 668 008.37    | 16 668 008.37    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 50         |            | (333 408 443.39) | (184 487 091.14) |
| Итого капитала                               | 51         |            | 207 259 564.98   | 356 180 917.23   |
| Итого капитала и обязательств                | 52         |            | 3 186 991 894.72 | 3 291 964 640.57 |

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

2020-07-14

Генеральный директор  
(должность)



(подпись)

А.С. Глухов  
(расшифровка подписи)

Расшифровка строк Бухгалтерского баланса страховой организации

30.06.2020

| 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 |                 |
|   |   | 1   | 2               |
| x1  |   |   |                 |
| Касса организации   | Денежные средства и их эквиваленты  |   | 128 612.83      |
| Расчетные счета в кредитных организациях  | Денежные средства и их эквиваленты  |   | 163 586 287.91  |
| Денежные средства в пути  | Денежные средства и их эквиваленты  |   | 970 259.08      |
| Депозиты в кредитных организациях   | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   |   | 864 075 173.99  |
| Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях       | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   |   | 136 602.16      |
| Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях         | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   |   | (11 063 081.38) |
| Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях                      | Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   |   | 14 562 386.49   |
| 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: |   | 33 905 625.00   |
| Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: |   | (368 125.00)    |
| Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда (актив) | Дебиторская задолженность по операциям страхования, сохранения и перестрахования  |   | 7 218 604.00    |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по                     | Дебиторская задолженность по операциям страхования, сохранения и перестрахования  |   | 490 028 616.12  |

| Бухгалтерский баланс   |  | Значение показателя,<br>расшифровывающего строку<br>бухгалтерского баланса на<br>отчетную дату |
|--|--|--|
| Расшифровка строк бухгалтерского баланса   | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена<br>расшифровка      |  |
| x1   | 1  | 2  |
| договорам страхования иного, чем страхование жизни (актив)   | перестрахования  |  |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами (актив)                                      | Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования | 35 400 313.05  |
| 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 | 586 658.34   |
| Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование (актив)        | Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования | 462.16   |
| Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению (актив)   | Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования | 1 148 101.80   |
| 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 | 33 696 298.84  |
| Резервы под обеспечение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования | Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования | (25 261 008.22)  |
| Незаввершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования (актив)                                  | Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования | 45 039 680.91  |
| Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования (актив)                    | Дебиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования | (13 383 427.22)  |
| 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                | (188 599.68)   |
| Займы, выданные физическим лицам   | Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность                | 458 333.33   |
| 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 обеспечение по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам                                 | Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность                | (34 556 343.49)  |

| 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 с прочими дебиторами (актив)  | Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность        | 204 608 269.19  |
| Резервы под обесценение (займы)   | Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность        | (57 063 414.26)   |
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков  | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 905 428.30  |
| Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки            | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | (905 428.30)  |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни         | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 11 437 093.18   |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 720 615.75  |
| 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  | 25 598 392.44   |
| Амортизация нематериальных активов  | Нематериальные активы  | (12 677 714.58)   |
| Вложения в создание и приобретение нематериальных активов   | Нематериальные активы  | 63 851 824.66   |
| Основные средства (кроме земли)   | Основные средства  | 29 947 576.95   |
| Амортизация основных средств (кроме земли)  | Основные средства  | (19 532 700.88)   |
| Имущество, полученное в финансовую аренду   | Основные средства  | 83 513 629.53   |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду  | Основные средства  | (62 944 458.38)   |
| Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни                              | Отложенные аквизиционные расходы   | 520 553 238.03  |
| Требования по текущему налогу на прибыль (актив)  | Требования по текущему налогу на прибыль                                     | 3 458 800.63  |

| Бухгалтерский баланс   |   | Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату |
|--|---|---|
| Расшифровка строк бухгалтерского баланса   | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка          |   |
| x1   |   | 2   |
| Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам (за вычетом отложенных налоговых обязательств)     | Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств | 66 220 165.72   |
| Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам  | Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств | 165 798 483.82  |
| Отложенные налоговые обязательства   | Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств | (58 130 254.80)   |
| Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию (актив)                         | Прочие активы   | 10 791 432.07   |
| Расчеты с асистанскими компаниями (актив)  | Прочие активы   | 817 632.00  |
| Резервы под обесценение (прочие активы)  | Прочие активы   | (3 897 754.22)  |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам (актив)  | Прочие активы   | 9 308 806.24  |
| Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (актив)   | Прочие активы   | 3 057 485.44  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (актив)  | Прочие активы   | 34 326 138.05   |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям (актив)                                       | Прочие активы   | 622 735.44  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (актив)   | Прочие активы   | 12 366 567.48   |
| Запасные части   | Прочие активы   | 1 010 068.63  |
| Бланки строгой отчетности  | Прочие активы   | 2 095 255.45  |
| Материалы  | Прочие активы   | 628 480.91  |
| Инвентарь и принадлежности   | Прочие активы   | 2 153 236.68  |
| Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям  | Прочие активы   | 2 185 021.54  |
| Издания  | Прочие активы   | 1 608.00  |
| Обязательства по финансовой аренде   | Кредиты, займы и прочие привлеченные средства   | 21 411 552.44   |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования    | 12 758 290.65   |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами  | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования    | 28 599.27   |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми   | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования    | 4 771 956.26  |

| 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   |  |
| брокерами   | перестрахования  |   |  |
| Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование   | Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 4 514.14  |  |
| Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование | Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 655 477.80  |  |
| Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению  | Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 56 190 123.70   |  |
| Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению   | Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 1 769 710.83  |  |
| Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования                            | Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 535 336 837.62  |  |
| Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими  | Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования | 72 980.00   |  |
| Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни          | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | 1 511 416 880.95  |  |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков   | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | 324 332 363.30  |  |
| Резерв произошедших, но незаявленных убытков  | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | 347 757 004.71  |  |
| Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки            | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | (37 005 522.81)   |  |
| Резерв прямых расходов на урегулирование убытков  | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | 27 090 716.92   |  |
| Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки         | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | 11 954 378.37   |  |
| Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков   | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | 19 234 902.62   |  |
| Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки      | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | (2 331 553.88)  |  |
| Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам  | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | (10 755 191.02)   |  |
| Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования                          | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | 100 240 833.71  |  |
| Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с                                 | Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни                                  | (100 240 833.71)  |  |

| Бухгалтерский баланс  |   | Значение показателя,<br>расшифровывающего строку<br>бухгалтерского баланса на<br>отчетную дату |
|---|---|--|
| Расшифровка строк бухгалтерского баланса  | Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена<br>расшифровка | 2  |
| x1  | 1   |  |
| регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни                                   |   |  |
| Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование | Отложенные аквизиционные доходы   | 886 190.32   |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера  | Резервы - оценочные обязательства   | 17 170 002.69  |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам   | Прочие обязательства  | 15 285.66  |
| Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль  | Прочие обязательства  | 3 434 866.40   |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам  | Прочие обязательства  | 40 737 828.41  |
| Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам   | Прочие обязательства  | 1 780 329.58   |
| Расчеты по средствам отчислений от страховых премий   | Прочие обязательства  | 15 103 910.83  |
| Расчеты с покупателями и клиентами  | Прочие обязательства  | 259.82   |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  | Прочие обязательства  | 18 223 753.56  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками   | Прочие обязательства  | 8 862 708.58   |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям  | Прочие обязательства  | 43 014.98  |
| Расчеты с прочими кредиторами   | Прочие обязательства  | 48 780 157.04  |
| Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью                            | Уставный капитал  | 524 000 000.00   |
| Резервный фонд  | Резервный капитал   | 16 668 008.37  |
| Прибыль (убыток) отчетного года   | Нераспределенная прибыль  | (148 921 352.25)   |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  | Нераспределенная прибыль  | (184 487 091.14)   |



31.12.2019

| 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   |
| 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  |
| 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, страхования 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, страхования и перестрахования   | 348 125 492.31  |

| 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   |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами (актив)  | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 94 017 788.81   |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами (актив)   | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 485 701.89  |
| Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование (актив)                  | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 170 161.90  |
| Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование (актив)                | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 0.01  |
| Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению (актив)   | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 11 089 752.56   |
| Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению (актив)  | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 1 829.30  |
| Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям (актив)   | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 20 067 214.87   |
| Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования (актив) | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | (18 363 507.14)   |
| Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования (актив)   | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 21 849 005.06   |
| Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования (актив)                            | Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | (14 385 619.28)   |
| 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  |

| 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 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 перестрахования | Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни | 490 004.32  |
| 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  |

| 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   |
| 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 добровольному медицинскому страхованию (актив)                         | Прочие активы   | 12 530 462.05   |
| Расчеты с асигнованными 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, страхования 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, страхования и перестрахования    | 10 873 136.83   |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами  | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования    | 26 306.73   |

| 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   |
| Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами                                    | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 7 236 398.70  |
| Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование         | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 19.78   |
| Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование       | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 1 883 386.75  |
| Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению  | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 121 801 117.56  |
| Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению   | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 608 082.25  |
| Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования                                  | Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования | 412 160 939.19  |
| Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими  | Кредиторская задолженность по операциям страхования, 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  |

| 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   |
| 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   |
| Прибыль (убыток) отчетного года   | Нераспределенная прибыль   | (360 634 004.79)  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  | Нераспределенная прибыль   | 176 146 913.65  |