

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос"
и сокращенное фирменное наименование ООО Страховая Компания "Гелиос"
Почтовый адрес 109544, г. Москва Бульвар Энтузиастов, д. 2

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Номер строки	Примечание к строкам	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2020-30.06.2020
			4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35		x	x
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные	1		-	-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные	2		-	-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		1 448 851 433,97	1 408 770 560,64
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(22 043 470,04)	(45 598 381,35)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные	5		-	-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные	6		-	-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7		(404 706 440,61)	(399 492 501,26)
Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	8		-	-
Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные	9		-	-
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10		-	-
Оплата аквизиционных расходов	11		(393 997 067,04)	(475 114 551,34)
Оплата расходов по регулированию убытков	12		(47 672 101,23)	(47 022 169,54)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		5 497 749,26	7 014 471,96
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению	14		308 992 123,80	341 097 510,07
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	15		-	-
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(458 198 812,60)	(405 445 145,20)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(325 339 020,52)	(346 926 001,29)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(47 956 099,00)	(33 698 536,04)
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		-	-
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		-	-
Проценты полученные	21		35 011 669,38	26 004 502,65
Проценты уплаченные	22		(401 091,74)	-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1		1 205 327,97	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22.2		131 936 519,55	57 859 836,10
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22.3		(13 120 228,70)	(68 905 750,00)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(127 020 682,55)	(147 379 549,73)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(72 767 886,07)	(87 544 118,77)
Налог на прибыль, уплаченный	25		-	-
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		438 509 028,15	(5 451 996,28)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		456 780 951,98	(221 831 819,38)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x	x
Поступления от продажи основных средств	28		-	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29		52 695 343,03	-
Поступления от продажи нематериальных активов	30		-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31		(125 388,50)	(762 161,50)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32		(1 747 108,00)	(2 714 982,74)

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	33	-	-
Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	34	-	-
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	36	-	-
Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	39	-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	40	-	-
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41	438 949 113,54	228 398 465,00
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42	6 161 552,43	4 709 604,52
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43	-	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44	(136 324,56)	(395 935,92)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45	495 797 187,94	229 234 989,36
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38	x	x
Поступление займов и прочих привлеченных средств	46	-	-
Погашение займов и прочих привлеченных средств	47	-	-
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	48	883 716 000,00	-
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	49	-	-
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	50	-	-
Выплаченные дивиденды	51	-	-
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	52	-	-
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	53	-	-
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1	(24 390 474,63)	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	54	-	-
Прочие платежи по финансовой деятельности	55	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56	859 325 525,37	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57	1 811 903 665,29	7 403 169,98
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58	(6 187 411,53)	3 550 552,15
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59	332 984 964,78	153 731 437,69
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60	2 138 701 218,54	164 685 159,82

Должностное лицо, подписавшее отчетность

Исполняющий обязанности
Генерального директора

В.В.Чистяков



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021-07-14