

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 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)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	265031.46746	691393.76867
<i>в том числе/из них:</i>				
1.1	<i>Начисленные поступившие проценты по счетам в кредитных организациях</i>	-	226.36653	599.01326
1.2	<i>Касса организации</i>	-	336.36664	579.97266
1.3	<i>Расчетные счета в кредитных организациях</i>	-	263138.97546	681215.34075
1.4	<i>Денежные средства в пути</i>	-	1329.75883	8542.50060
1.5	<i>Денежные документы</i>	-	-	456.94140
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	1071622.72567	721331.42275
<i>в том числе/из них:</i>				
2.1	<i>Депозиты в кредитных организациях</i>	-	1054000.00000	712000.00000
2.2	<i>Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях</i>	-	312.17076	0.00000
2.3	<i>Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях</i>	-	(597.84234)	(2173.65900)
2.4	<i>Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях</i>	-	17908.39725	11505.08175
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	294076.50000	342562.49951
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Долговые ценные бумаги прочих резидентов</i>	-	10000.00000	10325.00000
3.2	<i>Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы</i>	-	(10000.00000)	(1753.00000)
3.3	<i>Долевые ценные бумаги кредитных организаций</i>	-	205767.17491	216891.94381

1	2	3	4	5
3.4	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	-	(34095.31771)	(23119.94400)
3.5	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы	-	1923.14280	0.00000
3.6	Долевые ценные бумаги прочих резидентов	-	125345.70822	162439.37370
3.7	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	-	(5666.22322)	(22590.87400)
3.8	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	-	802.01500	370.00000
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	0.00000
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	-	57507.16347
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций	-	-	57507.16347
4.2	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	-	-	0.00000
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	-	0.00000
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	-	0.00000
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	-	0.00000
6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	484762.70094	586949.70982
<i>в том числе/из них:</i>				
6.1	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	269466.34890	461478.88770
6.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	71005.70118	4096.47033
6.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	29289.44275	7732.44572
6.4	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	3785.98859	3990.16354
6.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	53598.13930	72208.03835
6.6	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	25519.15434	27054.89566
6.7	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	136.04619	12.42736
6.8	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям	-	10518.94418	11217.37765
6.9	Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	(34344.96411)	(32502.40564)
0.00610	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	49986.52157	83012.04323
0.00611	Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	-	(54066.86288)
0.00612	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда	-	5334.82770	2700.72880
0.00613	Расчеты по прямому возмещению убытков с профессиональными объединениями страховщиков	-	466.55035	15.50000
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	0.00000

1	2	3	4	5
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	193939.07584	240012.68615
<i>в том числе/из них:</i>				
8.1	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам	-	0.00000	25.47945
8.2	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	-	(376.02704)	(456.16400)
8.3	Займы, выданные юридическим лицам	-	5000.00000	5000.00000
8.4	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	-	-	0.00000
8.5	"Займы, выданные физическим лицам	-	308.33331	855.83336
8.6	Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам	-	-	0.00000
8.7	Займы, выданные юридическим лицам-нерезидентам	-	33223.75243	33223.75243
8.8	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	-	500.63203	0.00000
8.9	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам – нерезидентам	-	(1540.26039)	(1649.62300)
0.00810	Расчеты с прочими дебиторами	-	130135.91272	271969.22127
0.00811	Расчеты с покупателями и клиентами	-	52633.00000	0.00000
0.00812	Резервы под обесценение	-	(25946.26722)	(68955.81336)
9	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	0.00000
10	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	-	0.00000
11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	34048.49365	28901.12463
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	-	2141.14262	5199.12637
11.2	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	-	(2141.14262)	(5199.12637)
11.3	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	29085.14995	24632.59097
11.4	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	-	0.00000	4268.53366
11.5	Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	0.00000	-
11.6	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	-	4963.34370	-
11.7	Корректировка доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки	-	0.00000	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	0.00000
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	3929.37514
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Паи паевых инвестиционных фондов	-	-	5000.00000

1	2	3	4	5
13.2	Резервы под обесценение паев паевых инвестиционных фондов	-	-	(1070.62486)
13.3	Средства, внесенные в уставные капиталы организаций	-	-	362.50400
13.4	Резервы под обесценение	-	-	(362.50400)
14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	-	0.00000
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	0.00000
16	Инвестиционное имущество	20	362053.55900	422079.61000
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду	-	31840.00000	92823.00000
16.2	Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду	-	330213.55900	329256.61000
17	Нематериальные активы	21	28539.52072	13130.48174
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Нематериальные активы	-	11677.72350	11289.70828
17.2	Амортизация нематериальных активов	-	(9085.63244)	(8282.22802)
17.3	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	-	25947.42966	10123.00148
18	Основные средства	22	7852.18256	11955.35526
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	Основные средства (кроме земли)	-	18136.79373	19049.05373
18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)	-	(10284.61117)	(7195.89353)
18.3	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	-	0.00000	102.19506
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	598868.82110	600919.85690
<i>в том числе/из них:</i>				
19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	598868.82110	600919.85690
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	1199.26159	4.10900
<i>в том числе/из них:</i>				
20.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	1199.26159	4.10900
21	Отложенные налоговые активы	58	75732.16289	80031.49370
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	-	75732.16289	80031.49370
22	Прочие активы	24	113057.47597	111237.41238
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию	-	14161.19843	20000.49286
22.2	Расчеты с ассистанскими компаниями	-	689.85300	680.30669
22.3	Резервы под обесценение	-	(1288.10028)	(245.32000)
22.4	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	-	0.00000
22.5	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	4411.10646	1238.54385
22.6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3569.03549	3366.20518
22.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	63920.49479	62396.25090
22.8	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	1901.15935	653.13426
22.9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	10026.02428	9264.81896
0.02210	Запасные части	-	402.59591	327.14464

1	2	3	4	5
0.02211	Бланки строгой отчетности	-	9065.20441	4155.29561
0.02212	Материалы	-	667.69500	137.11141
0.02213	Инвентарь и принадлежности	-	2199.38732	1735.16833
0.02214	Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	-	1701.18281	878.25969
0.02215	Денежные документы	-	1626.69780	0.00000
0.02216	Товары	-	3.94120	0.00000
0.02217	Расчеты с покупателями и клиентами	-	-	6650.00000
23	Итого активов		3530783.94739	3911946.06912
Раздел II. Обязательства				
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	26	-	0.00000
25	Займы и прочие привлеченные средства	27	-	0.00000
26	Выпущенные долговые ценные бумаги	28	-	0.00000
27	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	-	0.00000
28	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	492427.94822	623428.69646
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего	-	9558.71498	7848.25514
28.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	13630.47211	35228.92327
28.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	999.03099	3310.36431
28.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	23917.50399	16671.08129
28.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	147.47741	188.84314
28.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	6794.59246	6884.18215
28.7	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	151242.19208	242730.99577
28.8	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	413.81326	1001.18251
28.9	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	285724.15094	305617.59950
0.02810	Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими	-	-	3947.26938
29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	0.00000
30	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	0.00000
31	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	-	0.00000
32	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	-	0.00000
33	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	15	2158671.73165	2437872.61442
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
33.1	Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	1559420.72626	1893007.75555
33.2	Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	0.00000	0.00000
33.3	Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	0.00000	(3374.99999)
33.4	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	-	291224.94914	331122.04297
33.5	Корректировка резерва заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки	-	0.00000	0.00000
33.6	Резерв произошедших, но незаявленных убытков	-	280863.50000	178300.31410
33.7	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	24795.74792	63068.30153
33.8	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	(19432.58177)	(30013.01396)
33.9	Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	-	37597.54292	14318.24039
0.03310	Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	-	16249.01036	28447.95186
0.03311	Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(32047.16318)	(37003.97803)
0.03312	Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования	-	90222.78595	163132.21658
0.03313	Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(90222.78595)	(163132.21658)
34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	0.00000
35	Отложенные аквизиционные доходы	23	-	0.00000
36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	473.40229	10832.19704
в том числе/из них:				
36.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	473.40229	10832.19704
37	Отложенные налоговые обязательства	58	31055.19628	33513.89633
в том числе/из них:				
37.1	Отложенное налоговое обязательство	-	31055.19628	33513.89633
38	Резервы – оценочные обязательства	34	30446.39809	21933.82608
в том числе/из них:				
38.1	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	-	30446.39809	21933.82608
39	Прочие обязательства	35	75843.49273	79054.39020
в том числе/из них:				
39.1	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	36.51341	77.85647
39.2	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3302.72658	2427.67256
39.3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	38193.43344	29384.28163
39.4	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	-	12061.63493	10873.04247
39.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	16504.21742	20423.01571
39.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	3322.95148	9969.23587
39.7	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	42.41700	529.36041
39.8	Расчеты с прочими кредиторами	-	2379.59847	5369.92508

1	2	3	4	5
40	Итого обязательств		2788918.16926	3206635.62053
Раздел III. Капитал				
41	Уставный капитал	36	524000.00000	524000.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	<i>Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью</i>	-	524000.00000	524000.00000
42	Добавочный капитал	36	-	0.00000
43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	0.00000
44	Резервный капитал	36	16092.78470	9316.85403
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	<i>Резервный фонд</i>	-	16092.78470	9316.85403
45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	0.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
45.1	<i>Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>		-	0.00000
45.2	<i>Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль</i>		-	0.00000
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	0.00000
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		-	0.00000
48	Резерв хеджирования денежных потоков		-	0.00000
49	Прочие резервы		-	0.00000
50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		201772.99343	171993.59456
<i>в том числе/из них:</i>				
50.1	<i>Нераспределенная прибыль</i>		23977587.47629	36474.98111
50.2	<i>Прибыль прошлого года</i>		-	135518.61345
50.3	<i>Прочие активы</i>		-	0.00000
50.4	<i>Непокрытый убыток</i>		(23775814.48286)	0.00000
51	Итого капитала		741865.77813	705310.44859
52	Итого капитала и обязательств		3530783.94739	3911946.06912

Генеральный директор
(должность руководителя)

19.10.2018



Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)