

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 Декабря 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

ООО Страховая Компания "Гелиос"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	691394	512972
	в том числе/из них:			
1.1	Касса организации		580	940
1.2	Денежные документы		457	0
1.3	Расчетные счета в кредитных организациях		681217	509843
1.4	Денежные средства в пути		8543	422
1.5	Специальные банковские счета		0	439
1.6	Начисленные непоступившие проценты, по счетам в кредитных организациях		597	1328
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	721331	762154
	в том числе/из них:			
2.1	Депозиты в кредитных организациях		711403	740000
2.2	Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях		0	219
2.3	Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях		-2174	-2376

2.4	Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях		12102	24311	
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	342563	53445
	в том числе/из них:				
3.1	Долговые ценные бумаги прочих резидентов		10325	0	
3.2	Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы		-1753	0	
3.3	Долевые ценные бумаги кредитных организаций		216892	22743	
3.4	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы		-23120	0	
3.5	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы		0	1355	
3.6	Долевые ценные бумаги прочих резидентов		162440	30163	
3.7	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы		-22591	-816	
3.8	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы		370	0	
+	3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	0	0
+	4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	57507	186374
	в том числе/из них:				
4.1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций		57507	138964	
4.2	Долевые ценные бумаги прочих резидентов		0	49972	
4.3	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы		0	-2562	
+	4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	0	0
+	5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	0	31898
	в том числе/из них:				
5.1	Векселя прочих нерезидентов		0	33445	
5.2	Корректировки, уменьшающие стоимость векселей прочих нерезидентов		0	-1547	
+	5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	0	0
+	6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	586949	455682
	в том числе/из них:				
6.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда		2701	7498	

6.2	Расчеты по прямому возмещению убытков с профессиональными объединениями страховщиков		16	0
6.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни		461479	276833
6.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами		4096	2076
6.5	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами		7732	13982
6.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование		3990	2782
6.7	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		72208	77249
6.8	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению		27055	12539
6.9	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению		12	0
6.10	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям		11217	11594
6.11	Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования		-32502	-29997
6.12	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования		83012	104777
6.13	Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования		-54067	-23651
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	0	0
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	240012	278556
в том числе/из них:				
8.1	Займы, выданные юридическим лицам		5000	0
8.2	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам		25	0
8.3	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам		-456	0
8.4	Займы, выданные физическим лицам		856	2356
8.5	Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам		33224	0
8.6	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам – нерезидентам		-1650	0
8.7	Расчеты с прочими дебиторами		271969	306837
8.8	Резервы под обесценение		-68956	-30637

+	9	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	0	0
+	10	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	0	0
+	11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	28902	109893
в том числе/из них:					
	11.1	<i>Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков</i>		5199	9488
	11.2	<i>Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки</i>		-5199	-9488
	11.3	<i>Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		24633	96343
	11.4	<i>Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		0	-3030
	11.5	<i>Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		0	8050
	11.6	<i>Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования</i>		4269	8786
	11.7	<i>Корректировка доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки</i>		0	-256
+	12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	0	0
+	13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	3929	4017
в том числе/из них:					
	13.1	<i>Паи паевых инвестиционных фондов</i>		5000	5000
	13.2	<i>Резервы под обесценение паев паевых инвестиционных фондов</i>		-1071	-983
	13.3	<i>Средства, внесенные в уставные капиталы организаций</i>		363	363
	13.4	<i>Резервы под обесценение</i>		-363	-363
+	14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	0	0
+	15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	0	0
+	16	Инвестиционное имущество	20	422080	294271
в том числе/из них:					

16.1	Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду			92823	91134
16.2	Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду			329257	203137
+	17	Нематериальные активы	21	13131	1879
	в том числе/из них:				
17.1	Нематериальные активы			11290	9158
17.2	Амортизация нематериальных активов			-8282	-7279
17.3	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов			10123	0
+	18	Основные средства	22	11955	5594
	в том числе/из них:				
18.1	Основные средства (кроме земли)			19049	8596
18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)			-7196	-3187
18.3	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств			102	185
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	23	600920	817709
	в том числе/из них:				
19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни			600920	817709
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	4	1995
+	21	Отложенные налоговые активы	58	80031	222006
	в том числе/из них:				
21.1	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам			80031	222006
+	22	Прочие активы	24	111238	67525
	в том числе/из них:				
22.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию			20000	22296
22.2	Расчеты со станциями технического обслуживания			0	91
22.3	Расчеты с ассистанскими компаниями			680	215
22.4	Резервы под обесценение			-245	-329
22.5	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам			0	17
22.6	Расчеты с работниками по подотчетным суммам			1239	579
22.7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль			3366	932
22.8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками			62397	29281
22.9	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям			653	201

22.10	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			9265	3415
22.11	Запасные части			328	0
22.12	Бланки строгой отчетности			4155	1881
22.13	Материалы			137	8
22.14	Инвентарь и принадлежности			1735	38
22.15	Расчеты с покупателями и клиентами			6650	8900
22.16	Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям			878	0
23	Итого активов			3911946	3805970
<b>Раздел II. Обязательства</b>					
+	24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	26	0	0
+	25	Займы и прочие привлеченные средства	27	0	0
+	26	Выпущенные долговые ценные бумаги	28	0	0
+	27	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	0	0
+	28	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	623428	405318
		в том числе/из них:			
	28.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда		0	61
	28.2	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего		7848	5403
	28.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни		35229	10346
	28.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами		3310	134
	28.5	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами		16671	41157
	28.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование		189	3637
	28.7	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		6884	7329
	28.8	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению		242731	164121
	28.9	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению		1001	3053
	28.10	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования		305618	168231
	28.11	Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими		3947	1846
+	29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	0	0



+	30	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	0	0
+	31	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	0	0
+	32	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	0	0
+	33	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	15	2437873	2619635
в том числе/из них:					
	33.1	<i>Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		1893008	1152236
	33.2	<i>Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		0	857518
	33.3	<i>Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		-3375	-3
	33.4	<i>Резерв заявленных, но неурегулированных убытков</i>		331122	285103
	33.5	<i>Корректировка резерва заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки</i>		0	4037
	33.6	<i>Корректировка резерва заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки</i>		0	-4948
	33.7	<i>Резерв произошедших, но незаявленных убытков</i>		178300	141461
	33.8	<i>Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки</i>		63068	197178
	33.9	<i>Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки</i>		-30013	-13852
	33.10	<i>Резерв прямых расходов на урегулирование убытков</i>		14318	38354
	33.11	<i>Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков</i>		28449	0
	33.12	<i>Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам</i>		-37004	-37449
	33.13	<i>Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования</i>		163132	237555
	33.14	<i>Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		-163132	-237555

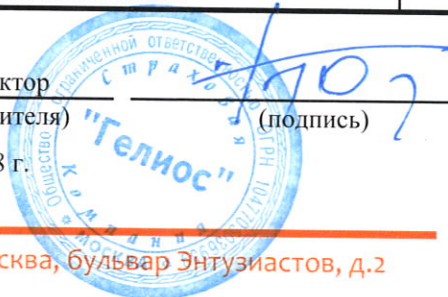
+	34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	0	0
+	35	Отложенные аквизиционные доходы	23	0	0
+	36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	10832	1943
		в том числе/из них:			
	36.1	<i>Расчеты по налогу на прибыль</i>		0	1943
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	33514	163650
		в том числе/из них:			
	37.1	<i>Отложенное налоговое обязательство</i>		33514	163650
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	21934	0
		в том числе/из них:			
	38.1	<i>Резервы - оценочные обязательства некредитного характера</i>		21934	0
+	39	Прочие обязательства	35	79054	47682
		в том числе/из них:			
	39.1	<i>Расчеты со станциями технического обслуживания</i>		0	8
	39.2	<i>Расчеты с работниками по подотчетным суммам</i>		78	100
	39.3	<i>Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль</i>		2428	2199
	39.4	<i>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам</i>		29384	22058
	39.5	<i>Расчеты по средствам отчислений от страховых премий</i>		10873	7744
	39.6	<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>		20423	6610
	39.7	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		9969	5636
	39.8	<i>Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям</i>		529	43
	39.9	<i>Расчеты с прочими кредиторами</i>		5370	3284
	40	Итого обязательств		3206635	3238228
	<b>Раздел III. Капитал</b>				
+	41	Уставный капитал	36	524000	524000
		в том числе/из них:			
	41.1	<i>Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью</i>		524000	524000
+	42	Добавочный капитал	36	0	0
+	43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	0	0
+	44	Резервный капитал	36	9317	9317
+	45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	-2050



+	46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			0	0
+	47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			0	0
+	48	Резерв хеджирования денежных потоков			0	0
+	49	Прочие резервы			0	0
+	50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			171994	36475
в том числе/из них:						
	50.1	<i>Нераспределенная прибыль</i>			3191420	3191401
	50.2	<i>Непокрытый убыток</i>			-3155000	-3154926
	50.3	<i>Прибыль прошлого года</i>			135574	0
	51	Итого капитала			705311	567742
	52	Итого капитала и обязательств			3911946	3805970

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"12" Января 2018 г.



(подпись)

Глухов А.С.

(инициалы, фамилия)

109544, г.Москва, бульвар Энтузиастов, д.2