

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
03401000000	17752359	0397

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2022 г.

Полное фирменное
наименование /
и сокращенное фирменное
наименование
Почтовый адрес

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания
"Гелиос"

ООО Страховая Компания "Гелиос"

350015, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая,40

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Отчет о потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Номер строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		4	
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3	5 415 695	3 702 277
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4	(86 745)	(38 148)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7	(1 468 755)	(1 027 643)
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10	20 495	-
Оплата аквизиционных расходов	11	(1 546 877)	(916 228)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12	(204 100)	(144 333)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13	37 746	8 282
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14	1 250 146	739 489
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16	(1 411 563)	(1 035 344)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17	(1 405 464)	(803 895)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18	(109 337)	(102 641)
Проценты полученные	21	269 810	104 476
Проценты уплаченные	22	(6 177)	(1 363)
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1	47 751	4 224
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	37 071 402	282 187
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	(38 656 530)	(1 001 123)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23	(515 761)	(351 103)

Наименование показателя	Номер строки	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021
		4	
Оплата прочих административных и операционных расходов	24	(359 302)	(295 643)
Налог на прибыль, уплаченный	25	(19 233)	(370)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26	(137 255)	747 330
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27	(1 814 053)	(129 568)
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35	x	x
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37	x	x
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	28	-	922
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	29	692	75 710
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31	-	(4 775)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32	(3 325)	(3 380)
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41	929 868	28 081
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42	6 430	10 815
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44	(7 000)	(460)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45	926 665	106 912
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38	x	x
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	48	300 000	1 389 000
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1	(45 355)	(28 492)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56	254 645	1 360 508
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57	(632 743)	1 337 852
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58	88 177	(3 160)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59	1 667 677	332 985
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60	1 123 111	1 667 677

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2023-11-30

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Михаил Юрьевич Кольцов

(расшифровка подписи)

