

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 Марта 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 строки	Примечание	31.03.2020	31.12.2019
			4	5
Раздел I. АКТИВЫ	54		х	х
Денежные средства и их эквиваленты	1	5	199 681 197.96	153 776 728.64
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2	6	920 952 927.69	1 080 919 960.81
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	3	7	170 782 500.00	168 426 701.00
финансовые активы, переданные без прекращения признания	3.1	7	-	-
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	4	8	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	4.1	8	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	5	9	-	-
финансовые активы, переданные без прекращения признания	5.1	9	-	-
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	6	10	491 106 146.85	469 070 974.74
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	7	11	-	-
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	8	12	167 660 784.00	120 108 818.90
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	9	13	-	-
Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	10	14	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.03.2020	31.12.2019
			4	5
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	11	15	14 140 274.74	16 938 224.09
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	16	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13	17	-	-
Инвестиции в дочерние предприятия	14	18	-	-
Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	19	-	-
Инвестиционное имущество	16	20	349 533 281.00	349 533 281.00
Нематериальные активы	17	21	73 389 203.55	69 112 013.75
Основные средства	18	22	41 045 840.42	52 251 363.34
Отложенные аквизиционные расходы	19	23	534 221 778.93	599 473 893.80
Требования по текущему налогу на прибыль	20	58	3 948 800.63	3 948 800.63
Отложенные налоговые активы	21	58	150 499 817.60	128 374 935.44
Прочие активы	22	24	96 595 537.09	80 028 944.43
Итого активов	23		3 213 558 090.46	3 291 964 640.57
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53		x	x
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	24	26	-	-
Займы и прочие привлеченные средства	25	27	29 075 629.31	38 971 012.51
Выпущенные долговые ценные бумаги	26	28	-	-
Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	27	29	-	-
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	28	30	569 402 044.72	569 597 634.88
Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	29	19	-	-
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	30	13	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	31	-	-
Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	32	-	-
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	33	15	2 133 339 895.50	2 232 565 284.36
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	34	33	-	-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	31.03.2020	31.12.2019
			4	5
фиксируемыми платежами				
Отложенные аквизиционные доходы	35	23	608 946.03	628 781.75
Обязательство по текущему налогу на прибыль	36	58	-	-
Отложенные налоговые обязательства	37	58	-	-
Резервы - оценочные обязательства	38	34	17 851 977.84	18 743 275.79
Прочие обязательства	39	35	152 545 898.29	75 277 734.05
Итого обязательств	40		2 902 824 391.69	2 935 783 723.34
Раздел III. КАПИТАЛ	55		x	x
Уставный капитал	41	36	524 000 000.00	524 000 000.00
Добавочный капитал	42	36	-	-
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	43	36	-	-
Резервный капитал	44	36	16 668 008.37	16 668 008.37
Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	45		-	-
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	46		-	-
Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	47		-	-
Резерв хеджирования денежных потоков	48		-	-
Прочие резервы	49		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	50		(229 934 309.60)	(184 487 091.14)
Итого капитала	51		310 733 698.77	356 180 917.23
Итого капитала и обязательств	52		3 213 558 090.46	3 291 964 640.57

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2020-04-30

Генеральный директор
(должность)

(подпись)



(подпись)

А.С. Глухов

(расшифровка подписи)

Расшифровка строк Бухгалтерского баланса страховой организации

31.03.2020

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	2
xi	1	
Начисленные проценты по счетам в кредитных организациях	Денежные средства и их эквиваленты	31 105.73
Касса организации	Денежные средства и их эквиваленты	324 300.60
Расчетные счета в кредитных организациях	Денежные средства и их эквиваленты	199 307 069.81
Денежные средства в пути	Денежные средства и их эквиваленты	18 721.82
Депозиты в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	913 215 850.99
Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	291 987.51
Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	(5 262 853.80)
Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	12 707 942.99
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,	29 333 500.00

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
	1	2
	изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	
Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	626 500.00
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	13 292 525.41
Расчеты по прямому возмещению убытков с профессиональными объединениями страховщиков (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	243 258.00
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	384 753 394.20
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	62 247 212.82
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	575 251.80
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	571 202.10
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	63 975.91
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	10 891 930.44
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	25 717 201.98
Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	(23 747 258.27)
Незавершенные расчеты по операциям страхования и	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	32 663 610.02

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
	1	2
xi		
перестрахования (актив)	и перестрахования	
Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования (актив)	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	(16 167 986.86)
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	(215 239.02)
Займы, выданные физическим лицам	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	114 285.79
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	188 357 780.61
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	(30 846 043.38)
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	1 188 901.04
Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	(1 188 901.04)
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	13 750 403.29

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	2
x1	1	2
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	389 871.45
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	(11 838 318.88)
Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	Нематериальные активы	59 629 129.99
Основные средства (кроме земли)	Основные средства	29 947 576.95
Амортизация основных средств (кроме земли)	Основные средства	(17 966 496.54)
Имущество, полученное в финансовую аренду	Основные средства	78 496 885.76
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду	Основные средства	(49 432 125.75)
Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Отложенные аквизиционные расходы	534 221 778.93
Требования по текущему налогу на прибыль (актив)	Требования по текущему налогу на прибыль	3 948 800.63
Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам (за вычетом отложенных налоговых обязательств)	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	20 591 775.10
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	Отложенные налоговые активы в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств	129 908 042.50
Расчеты с медицинскими организациями по	Прочие активы	15 227 410.44

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	2
xl	1	2
добровольному медицинскому страхованию (актив)	Прочие активы	862 302.00
Расчеты с асигнованными компаниями (актив)	Прочие активы	(2 503 412.37)
Резервы под обесценение (прочие активы)	Прочие активы	8 468 470.31
Расчеты с работниками по подотчетным суммам (актив)	Прочие активы	3 033 896.33
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (актив)	Прочие активы	46 277 663.13
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (актив)	Прочие активы	1 130 740.73
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям (актив)	Прочие активы	12 927 374.30
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (актив)	Прочие активы	859 558.83
Запасные части	Прочие активы	5 582 592.43
Бланки строгой отчетности	Прочие активы	554 629.88
Материалы	Прочие активы	2 331 426.93
Инвентарь и принадлежности	Прочие активы	1 841 276.15
Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	Прочие активы	1 608.00
Издания	Прочие активы	29 075 629.31
Обязательства по финансовой аренде	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	4 949 225.89
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	14 638 345.97
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	17 070.07
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	Кредиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	4 920 122.50
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми	Кредиторская задолженность по операциям страхования,	

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
	1	2
x1		
брокерами	сострахования и перестрахования	
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	4 753.90
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	1 162 358.92
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	102 421 641.14
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	556 720.95
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	440 628 644.88
Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	103 160.50
Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	1 503 758 041.33
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	216 834 249.38
Резерв произошедших, но незаявленных убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	387 266 946.35
Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(21 845 297.80)
Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	24 725 710.06
Корректировка резерва прямых расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	15 869 781.64
Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	16 555 909.75
Корректировка резерва косвенных расходов на урегулирование убытков до наилучшей оценки	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	1 563 584.05
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(11 389 029.26)
Стабилизационный резерв по договорам страхования и	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	97 788 723.36

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	1 2
xl		
перестрахования		
Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	(97 788 723.36)
Отложенные аквизиционные доходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	Отложенные аквизиционные доходы	608 946.03
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Резервы - оценочные обязательства	17 851 977.84
Расчеты с работниками по подотчетным суммам	Прочие обязательства	19 000.51
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	Прочие обязательства	4 600 130.24
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	47 421 792.89
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам	Прочие обязательства	1 549 136.92
Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	Прочие обязательства	13 292 844.34
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Прочие обязательства	20 157 657.28
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Прочие обязательства	8 827 806.00
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	Прочие обязательства	975 665.59
Расчеты с прочими кредиторами	Прочие обязательства	55 701 864.52
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	(45 447 218.46)
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	2
xi	1	
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

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
	числе:	
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
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	Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	(14 385 619.28)

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	
		1
		2
страхования и перестрахования (актив)	и перестрахования	
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
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	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	490 004.32

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
перестрахования		
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
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	Прочие активы	12 530 462.05

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	2
x1	1	2
добровольному медицинскому страхованию (актив)	Прочие активы	668 683.00
Расчеты с ассистанскими компаниями (актив)	Прочие активы	(2 573 917.47)
Резервы под обесценение (прочие активы)	Прочие активы	8 764 133.46
Расчеты с работниками по подотчетным суммам (актив)	Прочие активы	3 135 543.83
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль (актив)	Прочие активы	34 444 392.09
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (актив)	Прочие активы	1 923 820.55
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям (актив)	Прочие активы	13 016 391.45
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (актив)	Прочие активы	785 281.74
Запасные части	Прочие активы	2 728 470.21
Бланки строгой отчетности	Прочие активы	648 117.54
Материалы	Прочие активы	2 151 931.90
Инвентарь и принадлежности	Прочие активы	1 805 634.08
Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	Прочие активы	38 971 012.51
Обязательства по финансовой аренде	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства	14 736 247.09
Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10 873 136.83
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	26 306.73
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	7 236 398.70
Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	

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 договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	19.78
Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	1 883 386.75
Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	121 801 117.56
Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	608 082.25
Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со страхования и перестрахования	412 160 939.19
Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими	Кредиторская задолженность по операциям страхования, со 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	1 2
xi		(14 718 357.06)
Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	95 225 011.93
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	
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

Бухгалтерский баланс		Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату
Расшифровка строк бухгалтерского баланса	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка	2
x1	1	
Прибыль (убыток) отчетного года	Нераспределенная прибыль	(360 634 004.79)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	Нераспределенная прибыль	176 146 913.65