

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за период: 01.01.2020-31.12.2020 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: 0420128

Годовая (квартальная)

| Наименование показателя | Код строки | Примечание | 01.01.2020- 31.12.2020 | 01.01.2019-31.12.2019 |
|--|---------------|------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | 4 | 4 |
| 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 | 2 | | - | - |
| Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные | 3 | | 3 322 144 | 3 088 148 |
| Страховые премии по договорам страхования | | | 3 381 201 | 3 205 095 |
| Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии | | | (13 112) | (13 001) |
| Страховые премии по договорам страхования, принятым в перестрахование | | | 2 874 | 6 226 |
| Возврат страховой премии по договорам страхования при расторжении или уменьшении премии | | | (48 516) | (49 536) |
| Перечисление страховой премии ОСАГО принципалу | | | (303) | (60 637) |
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные | 4 | | (90 709) | (60 228) |
| Перестраховочная премия исходящая | | | (90 709) | (60 228) |
| 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 | | (807 358) | (926 733) |
| Страховые выплаты | | | (727 737) | (645 959) |
| Возмещение доли в убытке | | | - | (3 614) |
| Возврат ошибочно/ излишне выплаченной страховой выплаты | | | 7 727 | 6 978 |
| Списания по инкассо, решению суда | | | (87 349) | (284 138) |
| 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 | | - | 4 527 |
| Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная | | | - | 4 527 |
| Оплата аквизиционных расходов | 11 | | (1 005 292) | (903 146) |
| Агентское вознаграждение | | | (491 363) | (682 690) |
| Возврат излишне/ошибочно выплаченного агентского вознаграждения | | | 12 824 | 14 157 |
| Страховые бланки (полисы, квитанции, пл.карточки для страхователей и | | | (36 345) | (27 279) |
| Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы) | | | (168 487) | (178 758) |
| Формирование базы данных, комплектация документов | | | (276 656) | - |
| Прочие аквизиционные расходы | | | (45 265) | (28 549) |
| Предстраховая экспертиза, проч.аквизиц. расходы | | | - | (28) |
| Оплата расходов по урегулированию убытков | 12 | | (104 586) | (142 902) |
| Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат | | | (33 502) | (30 458) |

| | | | | |
|--|------|--|------------------|------------------|
| Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного | | | (487) | (2 836) |
| Судебные издержки по госпошлине, неустойки | | | (9 726) | (21 788) |
| Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков | | | (4 881) | (8 411) |
| Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы) | | | (45 035) | (43 749) |
| Прочие расходы по урегулированию убытков | | | (10 954) | (33 708) |
| Расходы на УУ, связанные с сопровождением договоров личного | | | - | (1 952) |
| Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям | 13 | | 10 130 | 18 859 |
| Доходы по суброгации и регрессу | | | 10 130 | 18 859 |
| Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. | | | - | - |
| Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | 14 | | 695 343 | 561 555 |
| Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | | | 695 343 | 561 555 |
| Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование | 15 | | - | - |
| Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | 16 | | (845 193) | (615 352) |
| Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков | | | (845 193) | (615 352) |
| Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков | 17 | | (694 491) | (586 278) |
| Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков | | | (694 491) | (586 278) |
| Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 18 | | (78 548) | (51 142) |
| Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | | | (78 548) | (51 142) |
| Поступления, связанные с обязательным медицинским | 19 | | - | - |
| Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием | 20 | | - | - |
| Проценты полученные | 21 | | 45 692 | 76 211 |
| Полученные проценты (депозиты, вклады) | | | 40 198 | 64 610 |
| Полученные проценты с остатка денежных средств на расчетном счете | | | 5 194 | 11 400 |
| Полученные проценты по займам, выданным юридическим лицам | | | 300 | 201 |
| Проценты уплаченные | 22 | | (2 304) | - |
| Проценты по финансовой аренде | | | (2 304) | |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | 22.1 | | 1 593 | 5 475 |
| Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат | | | 1 593 | 5 475 |
| 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 | | 212 091 | 131 022 |
| Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | | 212 091 | 131 022 |
| 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 | | (259 216) | - |
| Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | | | (259 216) | - |
| Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | 23 | | (301 451) | (321 555) |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | | | (301 451) | (321 555) |
| Оплата прочих административных и операционных расходов | 24 | | (139 891) | (374 070) |
| Оплата поставщикам товаров и услуг | | | (131 828) | (365 853) |
| Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные | | | (8 062) | (8 217) |
| Налог на прибыль, уплаченный | 25 | | 20 | (3 225) |
| Налог на прибыль, уплаченный | | | 20 | (3 225) |
| Прочие денежные потоки от операционной деятельности | 26 | | (20 274) | (40 938) |
| Брокерское вознаграждение | | | (6 852) | (9 728) |
| Возмещение от ФСС на выплату пособий | | | 365 | 2 754 |
| Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента | | | 61 | 156 |
| Полученные проценты по займам, предоставленные сотрудникам | | | - | - |
| Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам | | | (500) | (800) |
| Поступления от погашения займов, предоставленных сотрудникам | | | 333 | - |

| | | | | |
|--|------|--|-----------------|------------------|
| Налоги, кроме Прибыли с 2012г. (НДС, имущество, транспорт и т.д.) | | | (3 552) | (6 149) |
| Поступление по договору уступки прав требования | | | 30 427 | - |
| Поступление по решению суда | | | 593 | 323 |
| Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и т.д.) | | | (22 250) | (20 191) |
| Штрафы, пени уплаченные | | | 2 199 | (5 301) |
| Прочие потоки по операционной деятельности | | | (19 327) | 293 |
| Прочие расходы по страховым операциям, не связанных с | | | (1 771) | (2 295) |
| Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | 27 | | (62 298) | (139 771) |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | 37 | | x | x |
| Поступления от продажи основных средств | 28 | | - | - |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества | 29 | | - | 45 983 |
| Поступления от продажи инвестиционного имущества | | | - | 45 983 |
| Поступления от продажи нематериальных активов | 30 | | 182 000 | - |
| Поступления от продажи нематериальных активов | | | 182 000 | - |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | 31 | | (762) | (7 097) |
| Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств | | | (762) | (7 097) |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | 32 | | (4 433) | (8 059) |
| Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов | | | (4 433) | (8 059) |
| 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-Размещение депозитов | 41 | | (18 633) | (49 816) |
| Размещение депозитов | | | (2 051 000) | (1 860 331) |
| Возврат депозитов | | | 2 032 367 | 1 810 516 |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | 42 | | 12 489 | 14 792 |
| Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду | | | 12 489 | 14 792 |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 43 | | 2 314 | - |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | | | 2 314 | - |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности | 44 | | (803) | (526) |
| Расходы по аренде земли | | | (637) | (472) |
| Комиссия биржи и брокера при осуществлении операций с ценными | | | (166) | (50) |
| Прочие платежи по инвестиционной деятельности | | | - | (5) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | 45 | | 172 172 | (4 724) |
| 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 | | 100 000 | - |
| Поступления от увеличения долей участия и внесения вкладов участниками | | | 100 000 | - |
| 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 | | (39 559) | - |
| Платежи по финансовой аренде | | | (39 559) | - |
| Прочие поступления от финансовой деятельности | 54 | | - | - |
| Прочие платежи по финансовой деятельности | 55 | | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | 56 | | 60 441 | - |

| | | | | |
|--|----|--|---------|-----------|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | | 170 315 | (144 496) |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 58 | | 8 939 | (7 904) |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 59 | | 153 731 | 306 131 |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 60 | | 332 985 | 153 731 |

Должностное лицо, подписавшее отчетность

26.02.2021

Генеральный директор

(должность)

А.С. Глухов

(подпись)

(расшифровка подписи)

