

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 первое полугодие 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: 0420128

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За первое полугодие 2018 г.	За первое полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, полученные		-	-
2	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, полученные		-	-
3	Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные		1501618.38700	1623926.51008
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Страховые премии по договорам страхования</i>		<i>1598745.74777</i>	<i>1696581.20184</i>
3.2	<i>Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии</i>		<i>(9221.41461)</i>	<i>(3719.32690)</i>
3.3	<i>Страховые премии по договорам страхования, принятым в перестрахование</i>		<i>2478.46785</i>	<i>899.09170</i>
3.4	<i>Возврат страховой премии по договорам страхования при расторжении или уменьшении премии</i>		<i>(87191.61197)</i>	<i>(69496.72383)</i>
3.5	<i>Перечисление страховой премии ОСАГО принципалу</i>		<i>(3192.80204)</i>	<i>(337.73273)</i>
4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(22234.10006)	(69839.64600)

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		(22528.61093)	(69859.38916)
4.2	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные		294.51087	19.74316
5	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как страховые, уплаченные		-	-
6	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
7	Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные		(349136.73662)	(394628.36947)
<i>в том числе/из них:</i>				
7.1	Страховые выплаты		(330043.63691)	(394480.69234)
7.2	Возмещение доли в убытке		(21178.89724)	(147.67713)
7.3	Возврат ошибочно/излишне выплаченной страховой выплаты		2085.79753	0.00000
8	Поступления по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		-	-
9	Выплаты по договорам страхования и перестрахования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод, уплаченные		-	-
10	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		965.58087	2878.75149
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1	Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная		965.58087	2878.75149
11	Оплата аквизиционных расходов		(466841.80345)	(460466.90816)
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Агентское вознаграждение		(379537.25234)	(380587.10297)
11.2	Возврат излишне/ошибочно выплаченного агентского вознаграждения		11070.61471	352.30513
11.3	Страховые бланки (полисы, квитанции, п.з.карточки для страхователей и т.п.)		(17375.38927)	(5626.88032)
11.4	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(80999.77655)	(74496.98000)
11.5	Предстраховая экспертиза, проч.аквизиц. расходы		0.00000	(108.25000)
12	Оплата расходов по урегулированию убытков		(41621.99696)	(30371.30218)
<i>в том числе/из них:</i>				
12.1	Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат		(13115.79121)	(8904.00518)
12.2	Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного разбирательства		(1761.98423)	(1721.84486)
12.3	Судебные издержки по госпошлине		(3075.82276)	(643.25035)
12.4	Расходы на УУ, связанные с сопровождением договоров личного страхования		(1740.45573)	(1900.92279)
12.5	Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков		(2921.18000)	(1424.07000)

1	2	3	4	5
12.6	Расходы на оплату труда (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(19006.76303)	(15777.20900)
13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям		9618.90477	21154.96236
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	"Доходы по суброгации и регрессу"		9593.13825	19693.74483
13.2	Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. госпошлина)		25.76652	1461.21753
14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		215552.48725	208503.59947
<i>в том числе/из них:</i>				
14.1	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		215552.48725	208503.59947
15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование		-	-
16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(232371.00642)	(227741.56643)
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		(232371.00642)	(227741.56643)
17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(225060.27274)	(210631.14968)
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков		(225060.27274)	(210631.14968)
18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(20000.80122)	(22541.98469)
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации		(20000.80122)	(22541.98469)
19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-	-
21	Проценты полученные		40472.84702	39825.90296
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Полученные проценты (депозиты, вклады)		31227.38773	27659.96720
21.2	Полученные проценты (ценные бумаги)		897.60000	0.00000
21.3	Полученные проценты с остатка денежных средств на расчетном счете		8199.09218	12165.93576
21.4	Полученные проценты по займам, выданным юридическим лицам		148.76711	0.00000
22	Проценты уплаченные		-	-
22 ¹	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6086.91479	5452.04618
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		6086.91479	5452.04618
22 ²	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		142177.01660	55130.35090
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
22.2.1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		142177.01660	55130.35090
22 ³	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(156401.93430)	(403868.52480)
<i>в том числе/из них:</i>				
22.3.1	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		(156401.93430)	(403868.52480)
23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(168917.82255)	(153122.19843)
<i>в том числе/из них:</i>				
23.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы)		(168917.82255)	(153122.19843)
24	Оплата прочих административных и операционных расходов		(187514.08768)	(158652.73572)
<i>в том числе/из них:</i>				
24.1	Оплата поставщикам товаров и услуг		(169688.37506)	(139251.41444)
24.2	Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные переводы		(17825.71262)	(19401.32128)
25	Налог на прибыль, уплаченный		(15515.72637)	(1922.51100)
<i>в том числе/из них:</i>				
25.1	Налог на прибыль, уплаченный		(15515.72637)	(1922.51100)
26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(128956.84155)	(9213.55130)
<i>в том числе/из них:</i>				
26.1	Брокерское вознаграждение		(163.60241)	(256.75985)
26.2	Возмещение от ФСС на выплату пособий		0.00000	3139.65043
26.3	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента		0.00000	10.41000
26.4	Полученные проценты по займам, предоставленные сотрудникам		0.54795	16.52724
26.5	Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам		(300.00000)	(1300.00000)
26.6	Поступления от погашения займов, предоставленных сотрудникам		100.00000	2282.77800
26.7	Налоги, кроме Прибыли с 2012г. (НДС, имущество, транспорт и т.д.)		(4284.01068)	(14944.27318)
26.8	Поступление по договору уступки прав требования		0.00000	47620.00000
26.9	Списания по инкассо, решению суда		(95319.39546)	(47826.05247)
0.02610	Поступление по решению суда		369.86110	1002.93488
0.02611	Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и т.д.)		(5578.13320)	(6184.95637)
0.02612	Штрафы, пени уплаченные		(356.75458)	(1213.41750)
0.02613	Прочие потоки по операционной деятельности		(16834.99409)	11766.64539
0.02614	Тапшьямы		0.00000	(3327.03787)
0.02615	Прочие расходы по страховым операциям, не связанным с урегулированием убытков		(6590.36018)	0.00000
27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(98080.99162)	(186128.32442)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				

1	2	3	4	5
28	Поступления от продажи основных средств		-	678.80000
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	<i>Поступления от продажи основных средств</i>		-	678.80000
29	Поступления от продажи инвестиционного имущества		10000.00000	1800.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
29.1	<i>Поступления от продажи инвестиционного имущества</i>		10000.00000	1800.00000
30	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(827.74000)	-
<i>в том числе/из них:</i>				
31.1	<i>Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств</i>		(827.74000)	-
32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(6621.49022)	-
<i>в том числе/из них:</i>				
32.1	<i>Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов</i>		(6621.49022)	-
33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	(47500.00000)
<i>в том числе/из них:</i>				
33.1	<i>Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества</i>		-	(47500.00000)
34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях		-	-
39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-
41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		(212000.00000)	21000.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	<i>Размещение депозитов</i>		(1222000.00000)	(659000.00000)
41.2	<i>Возврат депозитов</i>		1010000.00000	680000.00000
42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		4497.26272	5672.64215
<i>в том числе/из них:</i>				
42.1	<i>Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду</i>		4497.26272	5672.64215
43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		4325.22854	-
<i>в том числе/из них:</i>				
43.1	<i>Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям</i>		14.35000	-

1	2	3	4	5
43.2	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		4310.87854	-
44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(314.60323)	(285.79788)
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	Расходы по аренде земли		(224.00000)	(112.42100)
44.2	Комиссия биржи и брокера при осуществлении операций с ценными бумагами		(90.60323)	(173.37688)
45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(200941.34219)	(18634.35573)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
46	Поступление займов и прочих привлеченных средств		-	-
47	Погашение займов и прочих привлеченных средств		-	-
48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
51	Выплаченные дивиденды		-	-
52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
54	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
55	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(299022.33381)	(204762.68015)
58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		8507.69357	797.05823
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		691393.76867	512972.22201
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		400879.12843	309006.60009

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

19.07.2018