

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

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

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 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	417419123.78	691393768.67
в том числе/из них:				
1.1	Касса организации	-	501554.19	579972.66
1.2	Денежные документы	-	-	456941.40
1.3	Расчетные счета в кредитных организациях	-	413240485.95	681215340.75
1.4	Денежные средства в пути	-	2238468.85	8542500.60
1.5	Корректировка процентов по депозитам за счёт прочей ДС	-	1438614.79	599013.26
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	937568146.25	721331422.75
в том числе/из них:				
2.1	Депозиты в кредитных организациях	-	924000000.00	712000000.00
2.2	Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях	-	115141.52	-
2.3	Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях	-	(1176186.64)	(2173659.00)
2.4	Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях	-	14629191.37	11505081.75
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	362331000.00	342562499.51
в том числе/из них:				
3.1	Долговые ценные бумаги прочих резидентов	-	10325500.00	10325000.00
3.2	Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы	-	(5199000.00)	(1753000.00)
3.3	Долевые ценные бумаги кредитных организаций	-	100669421.81	216891943.81
3.4	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	-	(10264421.81)	(23119944.00)
3.5	Долевые ценные бумаги прочих резидентов	-	271199284.67	162439373.70

1	2	3	4	5
3.6	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	-	(11060374.42)	(22590874.00)
3.7	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	-	6660589.75	370000.00
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	57507163.47	57507163.47
в том числе/из них:				
4.1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций	-	57507163.47	57507163.47
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8	-	-
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9	-	-
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9	-	-
6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10	569179244.04	586949709.82
в том числе/из них:				
6.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда	-	3958126.06	2700728.80
6.2	Расчеты по прямому возмещению убытков с профессиональными объединениями страховщиков	-	416273.43	15500.00
6.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	376103850.40	461478887.70
6.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	7361890.43	4096470.33
6.5	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	3834813.67	7732445.72
6.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	4287502.38	3990163.54
6.7	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	71262694.49	72208038.35
6.8	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	29188023.08	27054895.66
6.9	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	12427.37	12427.36
6.10	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям	-	11143951.04	11217377.65
6.11	Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	(34895007.13)	(32502405.64)
6.12	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	96504698.82	83012043.23
6.13	Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	-	(54066862.88)
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	247795494.09	240012686.15
в том числе/из них:				
8.1	Займы, выданные юридическим лицам	-	5000000.00	5000000.00
8.2	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам	-	-	25479.45
8.3	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	-	(429745.22)	(456164.00)
8.4	Займы, выданные физическим лицам	-	483333.36	855833.36
8.5	Займы, выданные юридическим лицам – нерезидентам	-	33223752.43	33223752.43

1	2	3	4	5
8.6	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам – нерезидентам	-	167484.25	-
8.7	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам – нерезидентам	-	(1240625.44)	(1649623.00)
8.8	Расчеты с прочими дебиторами	-	274130865.42	271969221.27
8.9	Резервы под обесценение	-	(70189570.71)	(68955813.36)
8.10	Расчеты с покупателями и клиентами	-	6650000.00	-
9	Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	-
10	Доля перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные	14	-	-
11	Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни	15	22114269.58	28901124.63
в том числе/из них:				
11.1	Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	-	1942067.88	5199126.37
11.2	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	-	(1418065.41)	(5199126.37)
11.3	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	17009993.23	24632590.97
11.4	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	-	4580273.88	4268533.66
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	3929375.14
в том числе/из них:				
13.1	Пай паевых инвестиционных фондов	-	-	5000000.00
13.2	Резервы под обесценение паев паевых инвестиционных фондов	-	-	(1070624.86)
13.3	Средства, внесенные в уставные капиталы организаций	-	362504.00	362504.00
13.4	Резервы под обесценение	-	(362504.00)	(362504.00)
14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
16	Инвестиционное имущество	20	423036559.00	422079610.00
в том числе/из них:				
16.1	Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду	-	92823000.00	92823000.00
16.2	Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду	-	330213559.00	329256610.00
17	Нематериальные активы	21	18930051.95	13130481.74
в том числе/из них:				
17.1	Нематериальные активы	-	11289708.28	11289708.28
17.2	Амортизация нематериальных активов	-	(8526180.88)	(8282228.02)
17.3	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	-	16166524.55	10123001.48
18	Основные средства	22	11148186.01	11955355.26
в том числе/из них:				
18.1	Основные средства (кроме земли)	-	19548703.73	19049053.73
18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)	-	(8502712.78)	(7195893.53)
18.3	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	-	102195.06	102195.06
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	658321118.94	600919856.90
в том числе/из них:				

1	2	3	4	5
19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	658321118.94	600919856.90
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	-	4109.00
в том числе/из них:				
20.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	-	4109.00
21	Отложенные налоговые активы	58	69990778.88	80031493.70
в том числе/из них:				
21.1	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	-	69990778.88	80031493.70
22	Прочие активы	24	88365273.69	111237412.38
в том числе/из них:				
22.1	Денежные документы	-	1005383.40	-
22.2	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию	-	22211438.19	20000492.86
22.3	Расчеты с аснстанскими компаниями	-	890342.12	680306.69
22.4	Резервы под обесценение	-	(1870113.16)	(245320.00)
22.5	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	1399655.99	1238543.85
22.6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3274717.88	3366205.18
22.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	40440272.27	62396250.90
22.8	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	6376531.58	653134.26
22.9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	7294732.90	9264818.96
22.10	Запасные части	-	316446.93	327144.64
22.11	Бланки строгой отчетности	-	4365554.84	4155295.61
22.12	Материалы	-	132878.10	137111.41
22.13	Инвентарь и принадлежности	-	1731470.93	1735168.33
22.14	Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	-	795961.72	878259.69
22.15	Расчеты с покупателями и клиентами	-	-	6650000.00
23	Итого активов		3883706409.68	3911946069.12
Раздел II. Обязательства				
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	26	-	-
25	Займы и прочие привлеченные средства	27	-	-
26	Выпущенные долговые ценные бумаги	28	-	-
27	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	-	-
28	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	524087832.79	623428696.46
в том числе/из них:				
28.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда	-	148432.00	-
28.2	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком потерпевшего	-	10015183.63	7848255.14
28.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	21302032.87	35228923.27
28.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	3133898.88	3310364.31
28.5	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	1288051.57	16671081.29
28.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	141571.95	188843.14
28.7	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	3473837.47	6884182.15
28.8	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	204583387.56	242730995.77

1	2	3	4	5
28.9	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	491382.13	1001182.51
28.10	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	275094260.93	305617599.50
28.11	Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими	-	4415793.80	3947269.38
29	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
30	Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые	13	-	-
31	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	31	-	-
32	Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как инвестиционные без негарантированной возможности получения дополнительных выгод	32	-	-
33	Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни	15	2382120548.67	2437872614.42
в том числе/из них:				
33.1	Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	1755008414.94	1893007755.55
33.2	Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	-	3374999.99
33.3	Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	-	382388975.91	331122042.97
33.4	Резерв произошедших, но незаявленных убытков	-	215720385.23	178300314.10
33.5	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	45257413.81	63068301.53
33.6	Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки	-	(28196954.12)	(30013013.96)
33.7	Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	-	23513238.84	14318240.39
33.8	Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	-	20909725.26	28447951.86
33.9	Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(32480651.20)	(37003978.03)
33.10	Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования	-	124057749.01	163132216.58
33.11	Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(124057749.01)	(163132216.58)
34	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
35	Отложенные аквизиционные доходы	23	-	-
36	Обязательство по текущему налогу на прибыль	58	19544275.56	10832197.04
в том числе/из них:				
36.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	19544275.56	10832197.04
37	Отложенные налоговые обязательства	58	35398696.98	33513896.33
в том числе/из них:				
37.1	Отложенное налоговое обязательство	-	35398696.98	33513896.33
38	Резервы – оценочные обязательства	34	25723265.69	21933826.08
в том числе/из них:				
38.1	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	-	25723265.69	21933826.08
39	Прочие обязательства	35	89130499.35	79054390.20
в том числе/из них:				
39.1	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	85082.54	77856.47

1	2	3	4	5
39.2	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3701223.17	2427672.56
39.3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	43828331.86	29384281.63
39.4	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	-	9083148.51	10873042.47
39.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	19405047.96	20423015.71
39.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	9829096.99	9969235.87
39.7	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	390012.43	529360.41
39.8	Расчеты с прочими кредиторами	-	2808555.89	5369925.08
40	Итого обязательств		3076005119.04	3206635620.53
Раздел III. Капитал				
41	Уставный капитал	36	524000000.00	524000000.00
в том числе/из них:				
41.1	Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	-	524000000.00	524000000.00
42	Добавочный капитал	36	-	-
43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
44	Резервный капитал	36	9316854.03	9316854.03
в том числе/из них:				
44.1	Резервный фонд	-	9316854.03	9316854.03
45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	-
46	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
48	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
49	Прочие резервы		-	-
50	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		274384436.61	171993594.56
в том числе/из них:				
50.1	Нераспределенная прибыль		4668093585.77	36474981.11
50.2	Непокрытый убыток		(4529227762.61)	-
50.3	Прибыль прошлого года		135518613.45	135518613.45
51	Итого капитала		807701290.64	705310448.59
52	Итого капитала и обязательств		3883706409.68	3911946069.12

Генеральный директор  
(должность руководителя)

"20" апреля 2018 г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Глухов А.С.  
(инициалы, фамилия)