

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВЩИКА

за 2016 г.

		КОДЫ		
		0710004		
		31	12	2016
	Форма № 4-страховщик по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
	Общество с ограниченной ответственностью Страховая	17752359		
Страховщик	Компания «Гелиос» по ОКПО			
	Основной государственный регистрационный номер	1047705036939		
	Регистрационный номер страховщика	397		
	Идентификационный номер налогоплательщика	7705513090		
	Вид экономической деятельности	66		
	Организационно-правовая форма / форма собственности			
	Общество с ограниченной ответственностью / Иная по ОКОПФ / ОКФС	1 23 00	49	
	смешанная российская			
	Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	1100	3514130	2899161
в том числе:			
страховых премий	1110	3199102	2621219
сумм по суброгационным и регрессным требованиям	1120	55745	31935
в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1130	224508	210931
доли перестраховщиков в выплатах по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1140	20466	13093
связанные с обязательным медицинским страхованием	1150	-	-
прочие поступления	1190	14309	21983
Платежи – всего	1200	(3364692)	(2694611)
в том числе:			
страховые премии, переданные в перестрахование	1210	(380875)	(350660)
выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования	1215	(835922)	(728397)
оплата аквизиционных расходов	1220	(1015358)	(822677)
оплата расходов по урегулированию убытков	1225	(16829)	(10619)
по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	1230	(260396)	(173462)
потерпевшим по прямому возмещению убытков	1235	(301295)	(202830)
профессиональным объединениям страховщиков в виде средств отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	1240	(24920)	(17114)
связанные с обязательным медицинским страхованием	1245	-	-
в связи с оплатой труда работников	1250	(199915)	(125597)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	1255	(181443)	(128214)
проценты по долговым обязательствам	1260	-	-
налог на прибыль организаций	1265	-	-
прочие платежи	1290	(147739)	(135041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1000	149438	204550

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	2100	4258050	3374414
в том числе:			
от продажи основных средств и нематериальных активов	2110	3001	773
от продажи акций других организаций (долей участия)	2120	232731	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2130	49660	370000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2140	100749	110598
прочие поступления	2190	3871909	2893043
Платежи – всего	2200	(3948394)	(3537695)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств и нематериальных активов	2210	-	(595)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	2220	(407517)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	2230	(38571)	(250000)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	2240	-	-
прочие платежи	2290	(3502306)	(3287100)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	2000	309656	(163281)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	3100	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	3110	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	3120	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	3130	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	3140	-	-
прочие поступления	3190	-	-
Платежи – всего	3200	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия в организации) или их выходом из состава участников	3210	-	-
на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	3220	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	3230	-	-
прочие платежи	3290	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	3000	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4000	459094	41269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4100	96551	55282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4200	555645	96551
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4300	(3461)	2697

Руководитель



Глухов Андрей
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Геллер Мария
Яковлевна
(расшифровка подписи)

"28" марта 2017 г.