

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»

ООО Страховая Компания "Гелиос"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	400879.12843	691393.76867
<i>в том числе/из них:</i>				
1.1	<i>Начисленные поступившие проценты по счетам в кредитных организациях</i>	-	3125.86398	599.01326
1.2	<i>Касса организации</i>	-	332.56827	579.97266
1.3	<i>Расчетные счета в кредитных организациях</i>	-	394424.58116	681215.34075
1.4	<i>Денежные средства в пути</i>	-	2996.11502	8542.50060
1.5	<i>Денежные документы</i>	-	-	456.94140
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	935915.84567	721331.42275
<i>в том числе/из них:</i>				
2.1	<i>Депозиты в кредитных организациях</i>	-	924000.00000	712000.00000
2.2	<i>Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях</i>	-	474.66191	-
2.3	<i>Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях</i>	-	(895.44642)	(2173.65900)
2.4	<i>Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях</i>	-	12336.63018	11505.08175
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	381000.44400	342562.49951
<i>в том числе/из них:</i>				
3.1	<i>Долговые ценные бумаги прочих резидентов</i>	-	10000.00000	10325.00000
3.2	<i>Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов – отрицательные разницы</i>	-	(10000.00000)	(1753.00000)
3.3	<i>Долевые ценные бумаги кредитных организаций</i>	-	132839.26811	216891.94381

1	2	3	4	5
3.4	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	-	(17569.26811)	(23119.94400)
3.5	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы	-	2550.00000	-
3.6	Долевые ценные бумаги прочих резидентов	-	266148.78900	162439.37370
3.7	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы	-	(5326.67642)	(22590.87400)
3.8	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы	-	2358.33142	370.00000
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7	-	-
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8	51935.41451	57507.16347
<i>в том числе/из них:</i>				
4.1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций	-	57507.16347	57507.16347
4.2	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы	-	(5571.74896)	-
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	483231.27476	586949.70982
<i>в том числе/из них:</i>				
6.1	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	241567.98792	461478.88770
6.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами	-	45110.47495	4096.47033
6.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами	-	28114.95024	7732.44572
6.4	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	4501.18305	3990.16354
6.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	55198.96777	72208.03835
6.6	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению	-	25298.34557	27054.89566
6.7	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению	-	58.03704	12.42736
6.8	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям	-	11864.19304	11217.37765
6.9	Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	(29418.67495)	(32502.40564)
0.00610	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования	-	100935.81013	83012.04323
0.00611	Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования	-	-	(54066.86288)
0.00612	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда	-	-	2700.72880
0.00613	Расчеты по прямому возмещению убытков с профессиональными объединениями страховщиков	-	-	15.50000
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11	-	-

1	2	3	4	5
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12	201699.44966	240012.68615
<i>в том числе/из них:</i>				
8.1	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам	-	-	25.47945
8.2	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	-	-	(456.16400)
8.3	Займы, выданные юридическим лицам	-	5000.00000	5000.00000
8.4	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам	-	(403.03290)	-
8.5	"Займы, выданные физическим лицам	-	445.83332	855.83336
8.6	Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам	-	0.82192	-
8.7	Займы, выданные юридическим лицам-нерезидентам	-	33223.75243	33223.75243
8.8	Начисленные проценты по займам, выданным юридическим лицам-нерезидентам	-	333.14790	-
8.9	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам – нерезидентам	-	(827.08356)	(1649.62300)
0.00810	Расчеты с прочими дебиторами	-	134960.89482	271969.22127
0.00811	Расчеты с покупателями и клиентами	-	57633.00000	-
0.00812	Резервы под обесценение	-	(28667.88427)	(68955.81336)
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	18748.72252	28901.12463
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков	-	2077.32366	5199.12637
11.2	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки	-	(2077.32366)	(5199.12637)
11.3	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	13928.07943	24632.59097
11.4	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования	-	4820.64309	4268.53366
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17	-	3929.37514
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Паи паевых инвестиционных фондов	-	-	5000.00000
13.2	Резервы под обесценение паев паевых инвестиционных фондов	-	-	(1070.62486)
13.3	Средства, внесенные в уставные капиталы организаций	-	362.50400	362.50400
13.4	Резервы под обесценение	-	(362.50400)	(362.50400)
14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	-	-
15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-	-
16	Инвестиционное имущество	20	362053.55900	422079.61000

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду	-	31840.00000	92823.00000
16.2	Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду	-	330213.55900	329256.61000
17	Нематериальные активы	21	25013.57190	13130.48174
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	Нематериальные активы	-	11517.72350	11289.70828
17.2	Амортизация нематериальных активов	-	(8777.33984)	(8282.22802)
17.3	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов	-	22273.18824	10123.00148
18	Основные средства	22	9843.57520	11955.35526
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	Основные средства (кроме земли)	-	19548.70373	19049.05373
18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)	-	(9705.12853)	(7195.89353)
18.3	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств	-	-	102.19506
19	Отложенные аквизиционные расходы	23	682662.75942	600919.85690
<i>в том числе/из них:</i>				
19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	682662.75942	600919.85690
20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	-	4.10900
<i>в том числе/из них:</i>				
20.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	-	4.10900
21	Отложенные налоговые активы	58	81962.52851	80031.49370
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	-	81962.52851	80031.49370
22	Прочие активы	24	96760.12897	111237.41238
<i>в том числе/из них:</i>				
22.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию	-	19209.09286	20000.49286
22.2	Расчеты с ассистанскими компаниями	-	994.12550	680.30669
22.3	Резервы под обесценение	-	(1252.53187)	(245.32000)
22.4	Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	21.43503	-
22.5	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	1341.76888	1238.54385
22.6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3464.91249	3366.20518
22.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	48671.45149	62396.25090
22.8	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	197.00452	653.13426
22.9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	8825.49365	9264.81896
0.02210	Запасные части	-	301.49591	327.14464
0.02211	Бланки строгой отчетности	-	8848.25841	4155.29561
0.02212	Материалы	-	1458.02687	137.11141
0.02213	Инвентарь и принадлежности	-	2313.50542	1735.16833
0.02214	Авансы (предоплаты), уплаченные по другим операциям	-	686.20011	878.25969
0.02215	Денежные документы	-	1675.94850	-
0.02216	Товары	-	3.94120	-
0.02217	Расчеты с покупателями и клиентами	-	-	6650.00000
23	Итого активов		3731706.40255	3911946.06912
Раздел II. Обязательства				

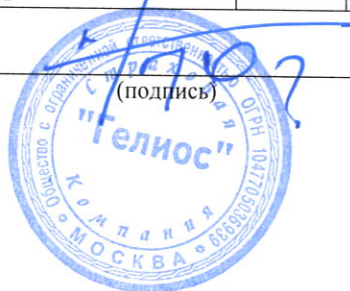
1	2	3	4	5
24	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка	26	-	-
25	Займы и прочие привлеченные средства	27	-	-
26	Выпущенные долговые ценные бумаги	28	-	-
27	Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	29	-	-
28	Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	30	469612.10457	623428.69646
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	<i>Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда</i>	-	321.60000	7848.25514
28.2	<i>Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>	-	14952.08719	35228.92327
28.3	<i>Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами</i>	-	131.45369	3310.36431
28.4	<i>Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами</i>	-	1496.28496	16671.08129
28.5	<i>Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование</i>	-	155.11270	188.84314
28.6	<i>Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование</i>	-	4170.60354	6884.18215
28.7	<i>Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению</i>	-	173394.77083	242730.99577
28.8	<i>Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению</i>	-	456.92340	1001.18251
28.9	<i>Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования</i>	-	271325.15674	305617.59950
0.02810	<i>Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими</i>	-	3208.11152	3947.26938
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	2296526.72188	2437872.61442
<i>в том числе/из них:</i>				
33.1	<i>Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>	-	1651349.90267	1893007.75555
33.2	<i>Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>	-	0.00000	3374.99999
33.3	<i>Резерв заявленных, но неурегулированных убытков</i>	-	351873.36382	331122.04297
33.4	<i>Резерв произошедших, но незаявленных убытков</i>	-	268521.97062	178300.31410
33.5	<i>Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки</i>	-	36155.58817	63068.30153
33.6	<i>Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки</i>	-	(23671.13166)	(30013.01396)

1	2	3	4	5
33.7	Резерв прямых расходов на урегулирование убытков	-	27141.58771	14318.24039
33.8	Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков	-	19327.72299	28447.95186
33.9	Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(34172.28244)	(37003.97803)
0.03310	Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования	-	103035.44016	163132.21658
0.03311	Корректировка обязательств, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(103035.44016)	(163132.21658)
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	16738.02759	10832.19704
<i>в том числе/из них:</i>				
36.1	Расчеты по налогу на прибыль	-	16738.02759	10832.19704
37	Отложенные налоговые обязательства	58	45364.90877	33513.89633
<i>в том числе/из них:</i>				
37.1	Отложенное налоговое обязательство	-	45364.90877	33513.89633
38	Резервы – оценочные обязательства	34	35424.34224	21933.82608
<i>в том числе/из них:</i>				
38.1	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	-	35424.34224	21933.82608
39	Прочие обязательства	35	86241.96651	79054.39020
<i>в том числе/из них:</i>				
39.1	Расчеты с работниками по подотчетным суммам	-	54.44758	77.85647
39.2	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	3901.91044	2427.67256
39.3	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	-	41537.36089	29384.28163
39.4	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий	-	11279.15316	10873.04247
39.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	21756.26203	20423.01571
39.6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	4471.10702	9969.23587
39.7	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям	-	61.43640	529.36041
39.8	Расчеты с прочими кредиторами	-	3180.28899	5369.92508
40	Итого обязательств		2949908.07156	3206635.62053
Раздел III. Капитал				
41	Уставный капитал	36	524000.00000	524000.00000
<i>в том числе/из них:</i>				
41.1	Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью	-	524000.00000	524000.00000
42	Добавочный капитал	36	-	-
43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
44	Резервный капитал	36	16092.78470	9316.85403
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	Резервный фонд	-	16092.78470	9316.85403
45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(4457.39917)	-
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
45.1	Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		(5571.74896)	-
45.2	Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль		1114.34979	-
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)		246162.94546	171993.59456
<i>в том числе/из них:</i>				
50.1	Нераспределенная прибыль		-	36474.98111
50.2	Прибыль прошлого года		-	135518.61345
50.3	Прочие активы		16393496.48940	-
50.4	Непокрытый убыток		(16147333.54394)	-
51	Итого капитала		781798.33099	705310.44859
52	Итого капитала и обязательств		3731706.40255	3911946.06912

Генеральный директор
(должность руководителя)

19.07.2018



(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)