

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45290564000	17752359	397

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2020 г.

Полное фирменное наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос"

и сокращенное фирменное наименование

ООО Страховая Компания "Гелиос"

Почтовый адрес 109544, г. Москва Бульвар Энтузиастов, д. 2

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

**Отчет о потоках денежных средств страховой организации**

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			4
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 выгод, полученные	2		-
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3		2 372 615 873.39
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4		(62 853 741.74)
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		(585 625 045.70)
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		-
Оплата аквизиционных расходов	11		(725 013 084.30)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(75 132 361.39)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13		7 992 457.08
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14		487 791 558.66
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам,	15		-

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			4
переданным в перестрахование			
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(595 783 322.28)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(496 549 498.67)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18		(55 927 371.04)
Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием	19		-
Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием	20		-
Проценты полученные	21		36 936 744.13
Проценты уплаченные	22		-
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1		-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	22.2		103 374 439.90
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		(150 780 476.80)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23		(221 318 065.62)
Оплата прочих административных и операционных расходов	24		(137 991 655.95)
Налог на прибыль, уплаченный	25		13 110.31
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26		(1 616 141.35)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27		(99 866 581.37)
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35		x
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37		x
Поступления от продажи основных средств	28		-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	29		-
Поступления от продажи нематериальных активов	30		182 000 000.00
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31		(762 161.50)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32		(3 586 932.74)
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, имеющих в наличии для продажи	39		-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих 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-нерезидентах	41		(65 332 825.00)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	Содержание
			4
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42		7 972 642.78
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	43		-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44		(536 405.38)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45		119 754 318.16
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	38		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		100 000 000.00
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		-
Прочие поступления от финансовой деятельности	54		-
Прочие платежи по финансовой деятельности	55		-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56		100 000 000.00
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57		119 887 736.79
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58		14 624 541.03
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59		153 731 437.69
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60		288 243 715.51

Должностное лицо,  
подписавшее отчетность

2021-02-24

Генеральный директор  
(должность)



(подпись)

А.С. Глухов

(расшифровка подписи)

