

Отчетность некредитной финансовой организации

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 9 месяцев 2017 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 9 месяцев 2017 г.	За 9 месяцев 2016 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	2 474 668	2 317 913
	в том числе/из них:			
	3.1	Возврат излишне (ошибочно) оплаченной страховой премии	(6 643)	(33 348)
	3.2	Возврат премии по договорам перестрахования	-	(37)
	3.3	Возврат премии по договорам страхования при расторжении договора	(112 916)	(43 132)
	3.4	Возврат премии по договорам страхования при уменьшении премии по ДС	(316)	(6 262)
	3.5	Перечисление страховой премии принципалу	(727)	(625)
	3.6	Страховые премии	2 593 625	2 389 974
	3.7	Страховые премии по входящему перестрахованию	1 645	11 343
+	4	Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	(98 446)	(290 992)
	в том числе/из них:			
	4.1	Перестраховочная премия исходящая	(98 466)	(291 199)
	4.2	Расторжение договоров перестрахования	20	207
+	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	Ф4.07		(558 889)	(499 869)
		в том числе/из них:				
	7.1	Возврат излишне выплаченной страховой выплаты			151	793
	7.2	Возмещение доли в убытке			(148)	(448)
	7.3	Страховые выплаты			(558 892)	(500 214)
+	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	Ф4.10		2 879	11 493
		в том числе/из них:				
	10.1	Доля перестраховщиков в выплатах			2 879	11 493
+	11	Оплата аквизиционных расходов	Ф4.11		(762 383)	(676 071)
		в том числе/из них:				
	11.1	Агентское вознаграждение			(646 116)	(580 564)
	11.2	Возврат излишне выплаченного агентского вознаграждения			352	13
	11.3	Расходы на оплату труда (Заработная плата и страховые взносы)			(108 836)	(87 822)
	11.4	Предстраховая экспертиза, проч. аквизиц. расходы (до 2011г. Сопровождение страховой деятельности)			(819)	(592)
	11.5	Страховые бланки (полисы, квитанции, пл.карточки для страхователей и т.п.)			(6 964)	(7 106)
+	12	Оплата расходов по урегулированию убытков	Ф4.12		(20 738)	(14 534)
		в том числе/из них:				
	12.1	Оплата услуг экспертов при осуществлении страховых выплат			(13 757)	(6 766)
	12.2	Расходы на независимую экспертизу, назначенную в рамках судебного разбирательства			(1 918)	(2 226)
	12.3	Расходы на урегулирование убытков, связанные с сопровождением договоров личного страхования			(2 784)	(3 629)
	12.4	Расчеты с представителями и поверенными по урегулированию убытков			(2 279)	(1 913)
+	13	Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	Ф4.13		28 197	37 802
		в том числе/из них:				
	13.1	Возмещение судебных расходов по суброгации и регрессам (в т.ч. госпошлина)			1 787	1 288
	13.2	Доходы по суброгации и регрессу			26 410	36 514
+	14	Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	Ф4.14		312 878	92 397

в том числе/из них:				
14.1	Поступления в оплату требований об оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков		312 878	92 397
+	15	Поступление комиссий (аквизиционных доходов) по договорам, переданным в перестрахование	Ф4.15	-
+	16	Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	Ф4.16	(350 643)
в том числе/из них:				
16.1	Платежи по требованиям об оплате возмещенного вреда по ПВУ		(350 643)	(176 075)
+	17	Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	Ф4.17	(307 056)
в том числе/из них:				
17.1	Платежи потерпевшим по ПВУ		(307 056)	(211 171)
+	18	Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Ф4.18	(25 071)
в том числе/из них:				
18.1	Отчисления от страховых премий (НССО. РСА)		(25 071)	(18 275)
+	19	Поступления, связанные с обязательным медицинским страхованием		-
+	20	Платежи, связанные с обязательным медицинским страхованием		-
+	21	Проценты полученные	Ф4.21	81 154
в том числе/из них:				
21.1	Полученные проценты (депозиты, вклады)		42 900	74 276
21.2	Полученные проценты (ценные бумаги)		449	-
21.3	Полученные проценты с остатка на р/сч		37 805	3 872
+	22	Проценты уплаченные	Ф4.22	-
+	22.1	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	Ф4.22.1	19 851
в том числе/из них:				
22.1.1	Полученные дивиденды		19 851	781
+	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	Ф4.22.2	184 229
в том числе/из них:				
22.2.1	Поступления от продажи финансовых активов		184 229	72 628
+	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	Ф4.22.3	(495 459)
в том числе/из них:				
22.3.1	Платежи в связи с приобретением финансовых активов		(495 459)	(134 955)
+	23	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	Ф4.55	(176 506)
в том числе/из них:				

23.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала		(176 506)	(128 050)	
+	24	Оплата прочих административных и операционных расходов	Ф4.24	(252 370)	(158 346)
	в том числе/из них:				
	24.1	Оплата поставщикам товаров и услуг		(221 538)	(139 376)
	24.2	Комиссия за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и денежные переводы		(30 832)	(18 970)
+	25	Налог на прибыль, уплаченный	Ф4.25	(7 669)	-
	в том числе/из них:				
	25.1	Налог на прибыль, уплаченный		(7 669)	-
+	26	Прочие денежные потоки от операционной деятельности	Ф4.26	(120 284)	(156 291)
	в том числе/из них:				
	26.1	Брокерское вознаграждение		(327)	(171)
	26.2	Прочие потоки по операционной деятельности		18 342	4 443
	26.3	Возмещение от ФСС на выплату пособий		3 140	104
	26.4	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента		10	125
	26.5	Госпошлина (за услуги: выписки из ЕГРЮЛ, регистрацию изменений и т.п.)		(24)	(1 014)
	26.6	Кредиты, займы, предоставленные сотрудникам		(2 020)	(70)
	26.7	Налоги		(49 941)	(36 926)
	26.8	Полученные проценты по займам, предоставленным сотрудникам		17	205
	26.9	Поступление по договору уступки прав требования		47 620	876
	26.10	Поступление по решению суда		1 439	-
	26.11	Поступления от погашения займов, предоставленных сотрудникам		2 293	4 331
	26.12	Списания по решению суда, вкл. судебные издержки		(74 222)	(76 554)
	26.13	Страховые взносы с оплаты труда административно-управленческого персонала		(52 941)	(44 060)
	26.14	Судебные расходы по суброгации и регрессу, апелляция (вкл. расходы, госпошлины)		(999)	(1 677)
	26.15	Гантельмы		(3 327)	(45)
	26.16	Членские и вступительные взносы (ВСС, РСА, НССО и тд.)		(7 370)	(5 223)
	26.17	Штрафы		(1 974)	(635)
	27	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	Ф4.27	(71 658)	146 533
	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
+	28	Поступления от продажи основных средств	Ф4.28	2 769	3 001
	в том числе/из них:				
	28.1	Поступления от продажи основных средств		2 769	3 001
+	29	Поступления от продажи инвестиционного имущества	Ф4.29	-	-
+	30	Поступления от продажи нематериальных активов	Ф4.30	-	-

+	31	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	Ф4.31	-	-
+	32	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	Ф4.32	-	-
+	33	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	Ф4.33	(47 500)	-
в том числе/из них:					
	33.1	<i>Платежи в связи с приобретением инвестиционного имущества</i>		(47 500)	-
+	34	Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	Ф4.34	-	-
+	36	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятиях	Ф4.36	-	-
+	39	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	Ф4.39	-	-
+	40	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	Ф4.40	-	(130 534)
в том числе/из них:					
	40.1	<i>Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи</i>		-	(130 534)
+	41	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Ф4.41	221 000	107 746
в том числе/из них:					
	41.1	<i>Возврат депозитов</i>		1 360 000	3 243 746
	41.2	<i>Размещение депозитов</i>		(1 139 000)	(3 136 000)
+	42	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	Ф4.42	2 600	10 406
в том числе/из них:					
	42.1	<i>Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду</i>		2 600	10 406
+	43	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	Ф4.43	-	41 062
в том числе/из них:					
	43.1	<i>Погашение векселя</i>		-	33 887
	43.2	<i>Реализация драгоценных металлов (золото)</i>		-	7 175
+	44	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	Ф4.44	(367)	(33 413)
в том числе/из них:					
	44.1	<i>Расходы на аренду земли</i>		(112)	-
	44.2	<i>Приобретение векселя</i>		-	(33 413)
	44.3	<i>Комиссия биржи и брокера при осуществлении операций с ценными бумагами</i>		(255)	(189)
	45	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	Ф4.45	178 502	(1 732)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
+	46	Поступление займов и прочих привлеченных средств	Ф4.46	-	-

+ 47	Погашение займов и прочих привлеченных средств	Ф4.47	-	-
+ 48	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	Ф4.48	-	-
+ 49	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	Ф4.49	-	-
+ 50	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	Ф4.50	-	-
+ 51	Выплаченные дивиденды	Ф4.51	-	-
+ 52	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	Ф4.52	-	-
+ 53	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	Ф4.53	-	-
+ 54	Прочие поступления от финансовой деятельности	Ф4.54	-	-
+ 55	Прочие платежи по финансовой деятельности	Ф4.55	-	-
56	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	Ф4.56	-	-
57	Сальдо денежных потоков за отчетный период	Ф4.57	106 844	144 801
+ 58	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	Ф4.58	555	(3 002)
в том числе/из них:				
58.1	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		555	(3 002)
59	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	Ф4.59	511 576	63 552
60	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	Ф4.60	618 975	205 351

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Глухов А.С.
(инициалы, фамилия)