

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 Сентября 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: 0420125

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	
1	2	3	4	5	
Раздел I. Активы					
+	1	Денежные средства и их эквиваленты	5	618 975	511 576
		в том числе/из них:			
	1.1	Касса организации		618	940
	1.2	Денежные документы		849	-
	1.3	Расчетные счета в кредитных организациях		615 421	509 775
	1.4	Денежные средства в пути		1 751	422
	1.5	Специальные банковские счета		336	439
+	2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	515 040	762 159
		в том числе/из них:			
	2.1	Депозиты в кредитных организациях		514 000	740 000
	2.2	Корректировки, увеличивающие стоимость депозитов в кредитных организациях		-	219
	2.3	Корректировки, уменьшающие стоимость депозитов в кредитных организациях		(3 593)	(2 376)
	2.4	Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях		4 633	24 316
+	3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:	7	343 597	53 445
		в том числе/из них:			
	3.1	Долговые ценные бумаги прочих резидентов		10 326	-
	3.2	Переоценка долговых ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы		(39)	-
	3.3	Долевые ценные бумаги кредитных организаций		51 372	22 743
	3.4	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - отрицательные разницы		(4 954)	-

3.5	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы			-	1 355
3.6	Долевые ценные бумаги прочих резидентов			314 929	30 163
3.7	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - отрицательные разницы			(29 697)	(816)
3.8	Переоценка ценных бумаг прочих резидентов - положительные разницы			1 660	-
+ 3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7		-	-
+ 4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8		186 630	188 936
в том числе/из них:					
4.1	Долевые ценные бумаги кредитных организаций			138 964	138 964
4.2	Переоценка ценных бумаг кредитных организаций - положительные разницы			333	-
4.3	Долевые ценные бумаги прочих резидентов			49 972	49 972
4.4	Резервы под обесценение ценных бумаг прочих резидентов			(2 639)	-
+ 4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8		-	-
+ 5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9		33 946	31 899
в том числе/из них:					
5.1	Векселя прочих нерезидентов			33 946	33 446
5.2	Корректировки, уменьшающие стоимость векселей прочих нерезидентов			-	(1 547)
+ 5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9		-	-
+ 6	Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	10		613 992	450 193
в том числе/из них:					
6.1	Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда			2 130	7 437
6.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни			349 779	273 043
6.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами			2 815	2 076
6.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами			15 861	13 998
6.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование			3 187	2 806
6.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование			74 030	77 288
6.7	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению			95 022	87 090
6.8	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению			1 148	63
6.9	Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям			10 532	11 594
6.10	Резервы под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования и перестрахования			(29 968)	(29 997)

6.11	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования			41 989	28 446
6.12	Корректировка незавершенных расчетов по операциям страхования и перестрахования			-	(23 651)
+					
7	Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	11		-	-
+					
8	Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	12		249 565	285 805
	в том числе/из них:				
8.1	Займы, выданные юридическим лицам			5 000	-
8.2	Корректировки, уменьшающие стоимость средств, предоставленных по займам, выданным юридическим лицам			(483)	-
8.3	Займы, выданные физическим лицам			1 040	2 356
8.4	Начисленные проценты по займам, выданным физическим лицам			210	1 323
8.5	Расчеты с прочими дебиторами			266 159	312 763
8.6	Резервы под обесценение			(22 361)	(30 637)
+					
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		36 208	109 893
	в том числе/из них:				
11.1	Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков			1 244	9 488
11.2	Корректировка доли перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки			(1 244)	(9 488)
11.3	Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			31 901	96 343
11.4	Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			-	(3 030)
11.5	Корректировка доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни			-	8 050
11.6	Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и перестрахования			4 307	8 786
11.7	Корректировка доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки			-	(256)
+					
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	16		-	-
+					
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	17		3 939	4 017
	в том числе/из них:				
13.1	Паи паевых инвестиционных фондов			5 000	5 000

13.2	Резервы под обесценение паев паевых инвестиционных фондов		(1 061)	(983)
13.3	Средства, внесенные в уставные капиталы организаций		363	363
13.4	Резервы под обесценение		(363)	(363)
+	14	Инвестиции в дочерние предприятия	18	-
+	15	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	19	-
+	16	Инвестиционное имущество	20	387 836
в том числе/из них:				
16.1	Инвестиционное имущество - земля, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду		91 134	91 134
16.2	Инвестиционное имущество (кроме земли), учитываемое по справедливой стоимости, переданное в аренду		296 702	239 702
+	17	Нематериальные активы	21	6 589
в том числе/из них:				
17.1	Нематериальные активы		9 516	9 153
17.2	Амортизация нематериальных активов		(7 927)	(7 319)
17.3	Вложения в создание и приобретение нематериальных активов		5 000	-
+	18	Основные средства	22	12 738
в том числе/из них:				
18.1	Основные средства (кроме земли)		18 228	8 598
18.2	Амортизация основных средств (кроме земли)		(5 592)	(3 187)
18.3	Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств		102	185
+	19	Отложенные аквизиционные расходы	23	755 754
в том числе/из них:				
19.1	Отложенные аквизиционные расходы по договорам страхования иного, чем страхование жизни		755 754	817 709
+	20	Требования по текущему налогу на прибыль	58	5 315
в том числе/из них:				
20.1	Расчеты по налогу на прибыль		5 315	2 135
+	21	Отложенные налоговые активы	58	38 716
в том числе/из них:				
21.1	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам		38 716	35 893
+	22	Прочие активы	24	102 062
в том числе/из них:				
22.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию		28 020	22 351
22.2	Расчеты со станциями технического обслуживания		190	197
22.3	Расчеты с ассистанскими компаниями		1 854	215
22.4	Резервы под обесценение		(329)	(329)
22.5	Расчеты с работниками по подотчетным суммам		1 185	579
22.6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		1 725	900

22.7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		49 099	27 639
22.8	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям		757	158
22.9	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 898	3 454
22.10	Запасные части		377	-
22.11	Бланки строгой отчетности		6 622	1 881
22.12	Материалы		148	8
22.13	Инвентарь и принадлежности		1 866	38
22.14	Расчеты с покупателями и клиентами		6 650	5 942
23	Итого активов		3 910 902	3 654 959
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	514 125
		в том числе/из них:		356 685
	28.1	Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими		436
	28.2	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни		(18 072)
	28.3	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми агентами		(166)
	28.4	Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми брокерами		(41 610)
	28.5	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование		(3 661)
	28.6	Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование		(7 368)
	28.7	Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению		(172 588)
	28.8	Расчеты со страховыми брокерами по вознаграждению		(3 053)
	28.9	Незавершенные расчеты по операциям страхования и перестрахования		(169 516)
+	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	2 536 907	2 619 635
		в том числе/из них:			
	33.1	<i>Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		(1 873 547)	(1 152 236)
	33.2	<i>Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		-	(857 518)
	33.3	<i>Корректировка резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		-	3
	33.4	<i>Резерв заявленных, но неурегулированных убытков</i>		(338 987)	(285 103)
	33.5	<i>Корректировка резерва заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки</i>		-	(4 037)
	33.6	<i>Корректировка резерва заявленных, но неурегулированных убытков до наилучшей оценки</i>		-	4 948
	33.7	<i>Резерв произошедших, но незаявленных убытков</i>		(152 445)	(141 461)
	33.8	<i>Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки</i>		(171 245)	(197 178)
	33.9	<i>Корректировка резерва произошедших, но незаявленных убытков, до наилучшей оценки</i>		13 713	13 852
	33.10	<i>Резерв прямых расходов на урегулирование убытков</i>		(11 234)	(38 354)
	33.11	<i>Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков</i>		(37 669)	-
	33.12	<i>Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам</i>		34 507	37 449
	33.13	<i>Стабилизационный резерв по договорам страхования и перестрахования</i>		(217 366)	(237 555)
	33.14	<i>Корректировка обязательств, сформулированных в соответствии с регуляторными требованиями, по договорам страхования иного, чем страхование жизни</i>		217 366	237 555
+	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	4 032	1 927
		в том числе/из них:			
	36.1	<i>Расчеты по налогу на прибыль</i>		(4 032)	(1 927)
+	37	Отложенные налоговые обязательства	58	18 864	-
		в том числе/из них:			
	37.1	<i>Отложенное налоговое обязательство</i>		(18 864)	-
+	38	Резервы – оценочные обязательства	34	-	-

+	39	Прочие обязательства	35	83 217	20 337
		в том числе/из них:			
	39.1	Расчеты с медицинскими организациями по добровольному медицинскому страхованию		(998)	(55)
	39.2	Расчеты со станциями технического обслуживания		(107)	(114)
	39.3	Расчеты с работниками по подотчетным суммам		(95)	(100)
	39.4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		(5 167)	(2 173)
	39.5	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам		(46 108)	(174)
	39.6	Расчеты по средствам отчислений от страховых премий		(9 994)	(7 744)
	39.7	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		(8 373)	(3 733)
	39.8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		(5 992)	(5 112)
	39.9	Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям		(165)	-
	39.10	Расчеты с прочими кредиторами		(6 218)	(1 132)
	40	Итого обязательств		3 157 145	2 998 584
		Раздел III. Капитал			
+	41	Уставный капитал	36	524 000	524 000
		в том числе/из них:			
	41.1	Уставный капитал организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью		(524 000)	(524 000)
+	42	Добавочный капитал	36	-	-
+	43	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	36	-	-
+	44	Резервный капитал	36	9 317	9 317
		в том числе/из них:			
	44.1	Резервный фонд		(9 317)	(9 317)
+	45	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющих 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)		220 440	123 058
		в том числе/из них:			
	50.1	Нераспределенная прибыль		(3 094 405)	(3 094 403)
	50.2	Непокрытый убыток		2 971 353	2 971 345
	50.3	Процентные доходы		(62 109)	-

50.4	Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования		(6 122)	-
50.5	Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования		3 080	-
50.6	Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни. - нетто-перестрахование		(11 025 179)	-
50.7	Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни. - нетто-перестрахование		8 474 349	-
50.8	Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни. - нетто-перестрахование		(4 949 258)	-
50.9	Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни. - нетто-перестрахование		5 931 936	-
50.10	Доходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни. - нетто-перестрахование		(2 323 742)	-
50.11	Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни. - нетто-перестрахование		3 309 517	-
50.12	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни		(8 836)	-
50.13	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни		91 764	-
50.14	Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами		(1 274)	-
50.15	Расходы по операциям с размещенными депозитами, выданными займами и прочими предоставленными средствами		4 688	-
50.16	Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами		(299)	-
50.17	Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами		343	-
50.18	Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами		(74 570)	-
50.19	Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами		78 191	-
50.20	Расходы (кроме процентных) по операциям с привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами		296	-
50.21	Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов		(2 138)	-

50.22	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов		1 133	-
50.23	Доходы от операций с иностранной валютой		(34 518)	-
50.24	Расходы по операциям с иностранной валютой		24 464	-
50.25	Комиссионные и аналогичные доходы		(128)	-
50.26	Доходы по другим операциям		(16 111)	-
50.27	Расходы по другим операциям		40 722	-
50.28	Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности		(942)	-
50.29	Расходы, связанные с обеспечением деятельности		424 721	-
50.30	Текущий налог на прибыль		6 593	-
50.31	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль		64 957	-
50.32	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль		(48 916)	-
51	Итого капитала		753 757	656 375
52	Итого капитала и обязательств		3 910 902	3 654 959

Генеральный директор
(должность руководителя)

"08" Декабря 2017 г.



(подпись)

Глухов А.С.
(инициалы, фамилия)