

Код территории по ОКАТО	Код страховой организации			
	по ОКПО	ОГРН	ИНН	Регистрационный номер
03401000000	17752359	1047705036939	7705513090	0397

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2025 г.

Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания "Гелиос"

сокращенное фирменное наименование ООО Страховая Компания "Гелиос"

Почтовый адрес 350015, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая,40

Код формы по ОКУД 0420128

Годовая (квартальная)

Форма 0420128 Отчет о движении денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2025-01-01-2025-12-31	2024-01-01-2024-12-31
			1	2
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
Страховые премии, полученные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни	2		5 076 139 710.86	3 348 962 536.10
Страховые премии, уплаченные по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	3		(348 541 756.06)	(141 055 178.76)
Выплаты, уплаченные по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и выпущенным (принятым) договорам перестрахования иного, чем страхование жизни	5		(1 689 037 605.05)	(1 813 774 712.29)
Суммы, возмещенные перестраховщиком по удерживаемым (переданным) договорам перестрахования	6		6 180 328.42	6 912 161.21
Оплата аквизиционных денежных потоков	11		(1 390 932 227.74)	(910 954 408.21)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12		(254 187 233.33)	(150 957 429.63)
Поступления по суброгации и регрессным требованиям	13		281 242 883.42	153 208 970.92
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков от страховщика причинителя вреда	14		1 009 996 832.59	787 196 754.69
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16		(1 222 163 225.28)	(939 006 047.29)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17		(1 209 246 328.93)	(924 789 476.83)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков, предусмотренные законодательством Российской Федерации	18		(94 653 458.00)	(57 431 689.17)
Проценты полученные	21		564 373 858.32	415 464 527.04
Проценты уплаченные	22		(3 819 911.53)	(3 634 564.14)
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	23		-	1 280 509.64

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2025-01-01-2025-12-31	2024-01-01-2024-12-31
			1	2
Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам	24		(579 987 359.15)	(381 383 768.77)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25		-	2 215 086 310.85
Оплата прочих административных и операционных расходов	27		(455 368 637.91)	(285 538 355.19)
Уплаченный налог на прибыль	28		(26 898 708.00)	(174 536 441.00)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	29		(61 178 501.94)	(44 087 660.43)
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	30		(398 081 339.31)	1 100 962 038.74
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них	31		666 666.67	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	34		-	(1 977 458.77)
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	35		(3 360 000.00)	(3 360 000.00)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	43		15 615 994 445.96	11 726 820 000.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	44		(15 251 148 558.74)	(13 955 820 000.00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	45		414 880.00	2 896 302.76
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	46		998 405 097.72	882 526 041.53
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	47		(1 381 895 131.52)	(33 693 822.63)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	48		(20 922 599.91)	(1 382 608 937.11)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе: всего	52		(35 369 205.66)	(38 235 789.89)
платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53		(35 369 205.66)	(38 235 789.89)
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	54		349 000 000.00	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	62		313 630 794.34	(38 235 789.89)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	63		(105 373 144.88)	(319 882 688.26)

Наименование показателя	Код строки	Примечание	2025-01-01-2025-12-31	2024-01-01-2024-12-31
			1	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	64		-	(952.45)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода	65		182 563 557.49	502 447 198.20
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода	66		77 190 412.61	182 563 557.49

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2026-03-02

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Ирина Анатольевна Павлова

(расшифровка подписи)