

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
03401000000	17752359	0397

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 г.

Полное фирменное
наименование /

Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания
"Гелиос"

и 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 потоках денежных средств страховой организации

Наименование показателя	Номер строки	2024	2023
		4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	35	х	х
Страховые премии по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные	3	3 348 962 536.10	4 736 212 652.72
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, уплаченные	4	(141 055 178.76)	(127 941 897.17)
Выплаты по договорам страхования и перестрахования иного, чем страхование жизни, уплаченные	7	(1 813 774 712.29)	(2 182 859 213.86)
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования и перестрахования, полученная	10	6 912 161.21	12 228 724.15
Оплата аквизиционных расходов	11	(910 954 408.21)	(1 613 338 426.31)
Оплата расходов по урегулированию убытков	12	(150 957 429.63)	(202 237 811.40)
Поступление сумм по суброгационным и регрессным требованиям	13	153 208 970.92	111 907 047.96
Поступления в оплату возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	14	787 196 754.69	1 279 471 182.98
Платежи по оплате возмещенного вреда по прямому возмещению убытков	16	(939 006 047.29)	(1 251 961 060.80)
Платежи потерпевшим по прямому возмещению убытков	17	(924 789 476.83)	(1 338 961 773.51)
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации	18	(57 431 689.17)	(109 856 912.84)
Проценты полученные	21	415 464 527.04	262 103 166.80
Проценты уплаченные	22	(3 634 564.14)	(3 930 145.51)
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	22.1	1 280 509.64	23 861 685.35
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	39 408 538 342.62	29 817 351 438.49
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	(36 791 626 742.88)	(28 561 953 439.13)
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	23	(381 383 768.77)	(491 953 307.33)

Наименование показателя	Номер строки	2024	2023
		4	5
Оплата прочих административных и операционных расходов	24	(285 538 355.19)	(342 714 101.80)
Налог на прибыль, уплаченный	25	(174 536 441.00)	(42 373 599.00)
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	26	(44 087 660.43)	30 248 066.46
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	27	1 502 787 327.63	3 302 276.25
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	37	x	x
Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него	29	-	21 607 800.00
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	31	(1 977 458.77)	-
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	32	(3 360 000.00)	(3 360 000.00)
Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	41	(2 229 000 000.00)	(345 000 000.00)
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	42	2 896 302.76	3 450 213.52
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	44	(33 693 822.63)	(468 311 991.15)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	45	(2 265 134 978.64)	(791 613 977.63)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	38	x	x
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	48	-	686 400 000.00
Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	53.1	(38 235 789.89)	(60 335 865.90)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	56	(38 235 789.89)	626 064 134.10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	57	(800 583 440.90)	(162 247 567.28)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	58	(952.45)	76 033 642.02
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	59	1 036 897 250.25	1 123 111 175.51
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	60	236 312 856.90	1 036 897 250.25

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

2025-02-26

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Ирина Анатольевна Павлова
(расшифровка подписи)