

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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первое полугодие 2018 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: 0420126  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За первое полугодие 2018 г.	За первое полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Страховая деятельность				
Подраздел I. Страхование жизни				
1	Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:		-	-
1.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	39	-	-
1.2	страховые премии, переданные в перестрахование	39	-	-
1.3	изменение резерва незаработанной премии		-	-
1.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		-	-
2	Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе:	40	-	-
2.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	40	-	-
2.2	доля перестраховщиков в выплатах	40	-	-
2.3	дополнительные выплаты (страховые бонусы)	40	-	-
2.4	расходы по урегулированию убытков	40	-	-
3	Изменение резервов и обязательств – нетто-перестрахование, в том числе:	41	-	-
3.1	изменение резервов и обязательств	41	-	-
3.2	изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах	41	-	-
4	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	42	-	-
4.1	аквизиционные расходы	42	-	-

1	2	3	4	5
4.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования	42	-	-
4.3	изменение отложенных акquisиционных расходов и доходов	42	-	-
5	Прочие доходы по страхованию жизни	43	-	-
6	Прочие расходы по страхованию жизни	43	-	-
7	Результат от операций по страхованию жизни		-	-
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни				
8	Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:	44	1848029.59122	1558551.33132
8.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	44	1630589.60144	1690012.25872
<i>в том числе/из них:</i>				
8.1.1	<i>Страховые премии текущего периода по договорам страхования (сострахования)</i>	-	1602149.46843	1745373.11886
8.1.2	<i>Страховые премии текущего периода по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	51249.45303	2481.50576
8.1.3	<i>Увеличение премии в связи с изменением условий договора по договорам страхования (сострахования)</i>	-	22128.60743	21478.48152
8.1.4	<i>Увеличение премии в связи с изменением условий договора по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	46810.03991	0.81052
8.1.5	<i>Увеличение премии прошлых периодов по договорам страхования (сострахования)</i>	-	35170.80258	4011.87785
8.1.6	<i>Увеличение премии прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	1487.86832	-
8.1.7	<i>Уменьшение премии в связи с изменением условий договора</i>	-	(2196.16316)	(2884.60176)
8.1.8	<i>Уменьшение премии в связи с изменением условий договора по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	(8.52496)	(2.99039)
8.1.9	<i>Уменьшение премии в связи с ошибочно начисленной премией</i>	-	(6104.26468)	(2030.62324)
8.1.10	<i>Уменьшение премии в связи с ошибочно начисленной премией по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	(20.65991)	-
8.1.11	<i>Уменьшение премии в связи с досрочным расторжением договора страхования</i>	-	(4613.86660)	(2755.83679)
8.1.12	<i>Уменьшение премии в связи с досрочным расторжением по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	(18.79234)	(31.36204)
8.1.13	<i>Расходы по расторжениям договоров</i>	-	(80298.49895)	(73420.41077)
8.1.14	<i>Расходы по расторжениям договоров, принятым в перестрахование</i>	-	(19.18928)	(48.82575)
8.1.15	<i>Уменьшение премии прошлых периодов</i>	-	(35118.33604)	(2158.74600)
8.1.16	<i>Уменьшение премии прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	(8.34234)	(0.13905)
8.2	страховые премии, переданные в перестрахование	44	(10138.35157)	(47080.07923)
<i>в том числе/из них:</i>				
8.2.1	<i>Доходы от расторжения договоров, переданных в перестрахование</i>	-	3.79064	90.41081
8.2.2	<i>Уменьшение премии в связи с изменением условий договора по договорам, переданным в перестрахование</i>	-	-	23.77149
8.2.3	<i>Уменьшение премии в связи с досрочным прекращением договора, переданного в перестрахование</i>	-	199.47681	67.16390
8.2.4	<i>Уменьшение премии прошлых периодов по договору, переданному в перестрахование</i>	-	49.06568	-

1	2	3	4	5
8.2.5	Премии по договорам, переданным в перестрахование	-	(7395.88694)	(47261.42543)
8.2.6	Увеличение премии отчетного периода в связи с изменением условий договора по договорам, переданным в перестрахование	-	(1385.80871)	-
8.2.7	Увеличение премии прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование	-	(1608.98905)	-
8.3	изменение резерва незаработанной премии		238282.85289	(20726.23536)
<i>в том числе/из них:</i>				
8.3.1	Уменьшение резерва незаработанной премии		7134203.03462	4468483.44330
8.3.2	Уменьшение резерва незаработанной премии, доведенного до наилучшей оценки		192875.69781	1656335.09772
8.3.3	Увеличение резерва незаработанной премии по договорам страхования (сострахования) и перестрахования		(6892545.18174)	(5346723.96368)
8.3.4	Увеличение резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, доведенного до наилучшей оценки		(196250.69780)	(798820.81270)
8.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		(10704.51154)	(63654.61281)
<i>в том числе/из них:</i>				
8.4.1	Увеличение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии		61457.06624	132908.76543
8.4.2	Увеличение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии, доведенном до наилучшей оценки		8749.14028	13121.66955
8.4.3	Уменьшение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии по договорам страхования (сострахования) и перестрахования		(72161.57778)	(191543.03656)
8.4.4	Уменьшение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, доведенного до наилучшей оценки		(8749.14028)	(18142.01123)
9	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	45	(899708.33578)	(571877.27275)
9.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	(751553.94882)	(610838.39874)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.1.1	Выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(546787.54933)	(610056.52812)
9.1.2	Выплаты по решению суда по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(25480.68699)	(22963.69134)
9.1.3	Выплаты по договорам, принятым в перестрахование	-	(233352.57538)	-
9.1.4	Восстановление списания по судебным решениям	-	54066.86288	23650.98644
9.1.5	Выплаты по решению суда по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	-	(1469.16572)
9.2	расходы по урегулированию убытков	45	(60415.07253)	(43660.60650)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.2.1	Расходы на оплату труда работников, занятых в урегулировании убытков	-	(15982.94036)	(13582.81717)
9.2.2	Расходы на отчисления в государственные внебюджетные фонды с заработной платы работников, занятых в урегулировании убытков	-	(4549.61648)	(3607.52286)
9.2.3	Расходы на оплату экспертных услуг, связанных с урегулированием убытков	-	(10994.51190)	(9278.62286)
9.2.4	Прочие расходы по урегулированию убытков	-	(9081.14554)	(3235.36960)

1	2	3	4	5
9.2.5	Судебные расходы, связанные с урегулированием убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(19806.85825)	(13956.27401)
9.3	доля перестраховщиков в выплатах		(3144.43268)	5324.46302
<i>в том числе/из них:</i>				
9.3.1	Доля перестраховщика в выплатах по договорам страхования (сострахования)		(3144.43268)	5324.46302
9.4	изменение резервов убытков	45	(94105.26476)	57805.96466
<i>в том числе/из них:</i>				
9.4.1	Уменьшение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	-	1432721.06427	1215507.72609
9.4.2	Уменьшение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	56837.68271	19873.06861
9.4.3	Уменьшение резерва произошедших, но незаявленных убытков	-	825461.46979	568191.30382
9.4.4	Уменьшение резерва произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	307102.53698	351610.95596
9.4.5	Уменьшение резерва прямых расходов на урегулирование убытков	-	84857.95691	46130.74200
9.4.6	Уменьшение резерва косвенных расходов на урегулирование убытков	-	91177.12764	27777.42300
9.4.7	Увеличение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	-	(1453472.38512)	(1221881.11244)
9.4.8	Увеличение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	(56837.68271)	(20783.68600)
9.4.9	Увеличение резерва произошедших, но незаявленных убытков	-	(915683.12631)	(582383.75122)
9.4.10	Увеличение резерва произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	(286531.70592)	(262231.78534)
9.4.11	Увеличение резерва прямых расходов на урегулирование убытков	-	(97681.30423)	(14494.58072)
9.4.12	Увеличение резерва косвенных расходов на урегулирование убытков	-	(82056.89877)	(69510.33910)
9.5	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	45	552.10943	(3108.99193)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.5.1	Увеличение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	-	18811.80228	47223.62800
9.5.2	Увеличение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	352.08423	6137.17450
9.5.3	Увеличение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	-	7903.52730	37925.32262
9.5.4	Увеличение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	9453.32260	21696.01395
9.5.5	Уменьшение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	-	(18259.69285)	(50588.53481)
9.5.6	Уменьшение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, доведенном до наилучшей оценки	-	(352.08423)	(5881.25962)
9.5.7	Уменьшение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	-	(11025.33001)	(41437.23239)
9.5.8	Уменьшение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, доведенном до наилучшей оценки	-	(6331.51989)	(18184.10418)
9.6	доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	45	11789.96917	26452.88076

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
9.6.1	Доходы по суброгационным и регрессным требованиям	-	11789.96917	22522.47828
9.6.2	Доходы от получения имущества и (или) его годных остатков	-	-	4080.25424
9.6.3	Доля перестраховщика в доходах по суброгационным и регрессным требованиям	-	-	(149.85176)
9.7	изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-перестрахование	45	(2831.69559)	(3852.58402)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.7.1	Увеличение в оценках будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	131614.23604	67220.32798
9.7.2	Уменьшение в оценках будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(134445.93163)	(71072.91200)
10	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	46	(486683.89808)	(572148.18148)
10.1	аквизиционные расходы	46	(569074.52060)	(595073.50399)
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1.1	Вознаграждение страховым агентам	-	(456193.49624)	(488640.96408)
10.1.2	Вознаграждение страховым брокерам	-	(172.43924)	(10383.00000)
10.1.3	Расходы на рекламу	-	(72.96000)	-
10.1.4	Расходы на оплату труда работников	-	(63579.98675)	(65812.84456)
10.1.5	Расходы на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	-	(20234.18061)	(19894.22337)
10.1.6	Расходы на предстраховую экспертизу	-	0.00000	(130.00000)
10.1.7	Прочие расходы, связанные с заключением договоров	-	(19615.58038)	(6836.52921)
10.1.8	Увеличение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам страхования	-	(18967.86741)	(545.35642)
10.1.9	Комиссия по договорам текущего года, принятым в перестрахование	-	(1061.33594)	(552.42887)
10.1.10	Расходы на бланки строгой отчетности	-	(2481.09917)	(2892.45715)
10.1.11	Уменьшение вознаграждения страховым агентам прошлых периодов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	13314.60705	614.29967
10.1.12	Уменьшение вознаграждения страховым брокерам прошлых периодов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	7.74195	-
10.1.13	Увеличение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование	-	(17.92386)	-
10.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования		647.72000	196.46957
<i>в том числе/из них:</i>				
10.2.1	Комиссии по договорам, переданным в перестрахование		630.49316	196.46957
10.2.2	Увеличение комиссии прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование		17.22684	-
10.3	изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	46	81742.90252	22728.85294
<i>в том числе/из них:</i>				
10.3.1	Увеличение отложенных расходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	2657626.11624	1566820.28594
10.3.2	Уменьшение отложенных расходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(2575883.21372)	(1544091.43300)
11	Отчисления от страховых премий	47	(20376.91191)	(17334.05264)
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
11.1	Отчисления от страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	-	(20270.62732)	(17202.33882)
11.2	Отчисления от страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	-	(106.28459)	(131.71382)
12	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	4302.97890	140.18932
<i>в том числе из них:</i>				
12.1	Положительная разница по прямому возмещению убытков страховщика потерпевшего	-	3105.47409	4833.97764
12.2	Доходы от списания кредиторской задолженности по операциям страхования	-	1197.50481	-
12.3	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования	-	-	(7661.28832)
12.4	Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение по операциям перестрахования (по договорам, принятым в перестрахование)	-	-	8.00000
12.5	Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение по операциям перестрахования (по договорам, переданным в перестрахование)	-	-	2959.50000
13	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	(79858.15251)	(29472.00846)
<i>в том числе из них:</i>				
13.1	Отрицательная разница по прямому возмещению убытков страховщика потерпевшего	-	(26699.07729)	(27365.03740)
13.2	Прочие расходы, связанные с прямым возмещением убытков	-	(31102.27888)	-
13.3	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования	-	4083.25205	-
13.4	Тантъемы по договорам, принятым в перестрахование	-	0.00000	-
13.5	Комиссия по договорам, переданным в перестрахование	-	(159.78980)	(2247.52088)
13.6	Увеличение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование	-	(0.17107)	-
13.7	Услуги по предоставлению круглосуточной технической возможности на передачу данных	-	(88.87353)	-
13.8	Восстановление ранее списанных сумм кредиторской задолженности перед брокерами и агентами по АВ в связи с восстановлением резерва под обесценение по СП	-	(865.10777)	-
13.9	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям перестрахования (по договорам, переданным в перестрахование)	-	9562.68461	-

1	2	3	4	5
0.01310	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям перестрахования (по договорам, принятым в перестрахование)	-	0.45581	-
0.01311	Информационно-правовые услуги при сопровождении договоров страхования	-	(1532.43900)	-
0.01312	Дополнительный налоговый сбор в размере 12 % от НДС (Китай)	-	(10.35500)	-
0.01313	Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение по операциям страхования	-	-	140.54982
14	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни		365705.27184	367860.00531
15	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности		365705.27184	367860.00531
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
16	Процентные доходы	49	45069.03284	51589.07140
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	По прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам	-	721.38046	721.38046
16.2	По займам, выданным юридическим лицам	-	1353.94459	25.53800
16.3	По денежным средствам на счетах в кредитных организациях	-	10664.27969	15485.67930
16.4	По депозитам, размещенным в кредитных организациях	-	31756.82810	31375.08982
16.5	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	572.60000	325.50000
16.6	По вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов	-	-	329.50682
16.7	По депозитам, размещенным в кредитных организациях	-	-	904.31400
16.8	По вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов	-	-	1156.80100
16.9	По депозитам, размещенным в кредитных организациях	-	-	1265.26200
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	50	24498.59289	(40645.00034)
<i>в том числе/из них:</i>				
17.1	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), кредитных организаций	-	-	(664.37266)
17.2	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	1270.00000	(40601.35920)

1	2	3	4	5
17.3	Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток прочих нерезидентов, прочих резидентов, кредитных организаций	-	73422.22836	-
17.4	Расходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток прочих нерезидентов, прочих резидентов, кредитных организаций	-	(40676.63547)	-
17.5	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	-	-	(5.29500)
17.6	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	(9517.00000)	-
17.7	Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора	-	-	1304.29875
17.8	Расходы по применению встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора	-	-	(678.27223)
18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	51	-	(2638.68200)
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	По вложениям в долевыми ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, прочих резидентов	-	-	(2638.68200)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	52	6672.95560	8004.69386
<i>в том числе/из них:</i>				
19.1	Доходы от сдачи в аренду инвестиционного имущества	-	9005.45915	9041.91095
19.2	Доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционного имущества	-	956.94900	-
19.3	Расходы на содержание инвестиционного имущества	-	(3289.45255)	(1037.21709)
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		13106.98796	(2648.90118)
<i>в том числе/из них:</i>				
20.1	евро		7581.05786	(862.88962)
20.2	доллары США		5529.06755	(1805.29982)
20.3	другие валюты		(3.13745)	19.28826
21	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	53	5707.51237	2037.74918
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными депозитами, выд. займами и прочими средст от операций с разм. депозитами в кредитных организациях	-	118.35777	933.69018
21.2	Расходы по операциям с депозитами размещенными в кредитных организациях	-	(221.62193)	-
21.3	Дивиденды от вложений в акции кредитных организаций	-	6086.91479	-
21.4	Дивиденды от вложений в акции других организаций - резидентов	-	-	1639.77300



1	2	3	4	5
21.5	По вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих президентов	-	-	-
21.6	Доходы от разницы между справедливой стоимостью размещенных депозитов, оцениваемым по амортизированной стоимости при первоначальном признании	-	463.07337	-
21.7	Расходы от разницы между справедливой стоимостью размещенных депозитов, по депозитам, оцениваемым по амор. сто. в кред. организ при первоначальном признании	-	(739.21163)	-
21.8	По займам, выданным физическим лицам	-	-	(535.71400)
22	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности	-	95055.08166	15698.93092
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
23	Общие и административные расходы	54	(387019.92982)	(299832.70810)
в том числе/из них:				
23.1	расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода	-	(132078.62279)	(127838.13831)
23.2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода	-	(37635.29443)	(35183.25358)
23.3	Расходы по выплате выходных пособий	-	-	(25.39782)
23.4	По подготовке и переподготовке кадров	-	-	(11.20000)
23.5	Другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала	-	(14151.63983)	(13851.59318)
23.6	Амортизация по основным средствам	-	(2509.23500)	(1461.47174)
23.7	Амортизация по нематериальным активам	-	(495.11182)	(411.48076)
23.8	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	-	(20764.74533)	(26885.11016)
23.9	Расходы по списанию стоимости запасов	-	(51.75600)	(533.83578)
0.02310	Расходы на служебные командировки	-	(3123.60717)	(2821.22840)
0.02311	Расходы на рекламу	-	(4931.09400)	(846.97237)
0.02312	Представительские расходы	-	(53.52117)	(93.88400)
0.02313	Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных и информационных систем	-	(17177.79532)	(5454.14327)
0.02314	Расходы на проведение аудита	-	(1085.00000)	(1276.00000)
0.02315	Расходы на страхование	-	(117.72010)	(44.49800)
0.02316	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	(2857.31094)	(4410.02276)
0.02317	Транспортные расходы	-	(840.86484)	(340.28256)
0.02318	Расходы на оплату юридических и консультационных услуг	-	(122.17381)	-
0.02319	Другие организационные и управленческие расходы	-	(83178.60351)	(51397.58785)
0.02320	Расходы на уплату неустоек (штрафов, пеней) по прочим (хозяйственным) операциям	-	(2772.22208)	(1630.46409)
0.02321	Судебные и арбитражные издержки	-	(2858.87651)	(327.70962)
0.02322	Расходы по открытию и ведению банковских счетов	-	(12.03200)	-
0.02323	Расходы по расчетному и кассовому обслуживанию	-	(3853.01034)	(18095.41658)

1	2	3	4	5
0.02324	Расходы на услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	-	(52441.97682)	(2674.97288)
0.02325	Доходы от выбытия (реализации) основных средств	-	-	678.80000
0.02326	Расходы по выбытию (реализации) основных средств	-	-	(1.78326)
0.02327	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме инвестиционного имущества	-	(310.13100)	(1310.74733)
0.02328	Расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме инвестиционного имущества	-	(3597.58501)	(3584.31380)
24	Процентные расходы	55	-	-
24 <sup>1</sup>	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		-	-
25	Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	56	-	-
26	Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	56	-	-
27	Прочие доходы	57	41738.81023	1228.34189
<i>в том числе/из них:</i>				
27.1	Прочие доходы с юридическими лицами, кроме кредитных организаций	-	-	62.35600
27.2	Прочие доходы с физическими лицами	-	-	4.80800
27.3	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	-	55.64600	-
27.4	Доходы, связанные с продажей трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам сотрудникам	-	0.67378	-
27.5	Доходы от сдачи прочего имущества в аренду	-	-	12.00000
27.6	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	1881.56969	384.44665
27.7	Прочие доходы	-	1809.36159	528.98100
27.8	Неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям	-	14.90036	50.71273
27.9	Другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер	-	30.06052	185.03751
0.02710	Доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	-	305.32101	-
0.02711	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение	-	37641.27728	-
28	Прочие расходы	57	(2074.16006)	(4111.35028)
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	По другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход	-	-	722.71311
28.2	Расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности	-	(206.88136)	-
28.3	Расходы по формированию (дончислению) резервов под обесценение	-	-	(3229.08059)
28.4	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	(867.27879)	(609.09572)
28.5	Прочие расходы	-	(621.62931)	(272.00555)

1	2	3	4	5
28.6	Расходы на благотворительность и другие подобные расходы	-	(377.84200)	(146.33600)
28.7	Расходы по выбытию (реализации) имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество	-	(0.52860)	(577.54553)
29	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(347355.27965)	(302715.71649)
30	Прибыль (убыток) до налогообложения		113405.07385	80843.21974
31	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	58	(32459.79228)	(20787.62495)
31.1	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	58	(21425.46486)	(2943.94724)
<i>в том числе из них:</i>				
31.1.1	Текущий налог на прибыль	-	(21425.46486)	(2943.94724)
31.2	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	58	(11034.32742)	(17843.67771)
<i>в том числе из них:</i>				
31.2.1	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	-	77250.08876	3827.15071
31.2.2	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	-	88284.41618	(12045.21807)
31.2.3	Признание ОНА	-	-	(15998.42735)
31.2.4	Признание ОНО	-	-	6372.81700
32	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	19	-	-
33	Прибыль (убыток) после налогообложения		80945.28157	60055.59479
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
34	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
35	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
36	в результате выбытия		-	-
37	в результате переоценки	22	-	-
38	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	58	-	-
39	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	33	-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	58	-	-
41	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
42	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-

1	2	3	4	5
43	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		(4457.39917)	-
44	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:	51	(4457.39917)	-
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	Уменьшение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, кредитных организаций	-	(5571.74896)	-
44.2	Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых активов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	1114.34979	-
45	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(5571.74896)	-
<i>в том числе/из них:</i>				
45.1	Уменьшение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, кредитных организаций		(5571.74896)	-
46	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	58	1114.34979	-
<i>в том числе/из них:</i>				
46.1	Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых активов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	1114.34979	-
47	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		-	-
48	обесценение		-	-
49	выбытие		-	-
50	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		-	-
51	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65	-	-
52	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	58	-	-
53	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		(4457.39917)	-
54	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		76487.88240	60055.59479

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

19.07.2018

