

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за девять месяцев 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 девять месяцев 2018 г.	За девять месяцев 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	-	-

1	2	3	4	5
4.1	аквизиционные расходы	42	-	-
4.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования	42	-	-
4.3	изменение отложенных аквизиционных 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	2694885.18301	2550829.85693
8.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	44	2399166.97000	2556440.83172
<i>в том числе/из них:</i>				
8.1.1	<i>Страховые премии текущего периода по договорам страхования (сострахования)</i>	-	2385903.36425	2649280.95337
8.1.2	<i>Страховые премии текущего периода по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	52136.79905	2641.33731
8.1.3	<i>Увеличение премии в связи с изменением условий договора по договорам страхования (сострахования)</i>	-	35193.25526	33822.51563
8.1.4	<i>Увеличение премии в связи с изменением условий договора по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	46813.52980	4.32230
8.1.5	<i>Увеличение премии прошлых периодов по договорам страхования (сострахования)</i>	-	35936.27161	5457.20407
8.1.6	<i>Увеличение премии прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	2122.48953	142.82858
8.1.7	<i>Уменьшение премии в связи с изменением условий договора</i>	-	(2950.32950)	(4308.16679)
8.1.8	<i>Уменьшение премии в связи с изменением условий договора по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	(12.01836)	(2.61722)
8.1.9	<i>Уменьшение премии в связи с ошибочно начисленной премией</i>	-	(10242.84753)	(4756.75157)
8.1.10	<i>Уменьшение премии в связи с ошибочно начисленной премией по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	(28.43764)	(0.11686)
8.1.11	<i>Уменьшение премии в связи с досрочным расторжением договора страхования</i>	-	(6510.70897)	(3197.26629)
8.1.12	<i>Уменьшение премии в связи с досрочным расторжением по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	(30.08838)	(130.26416)
8.1.13	<i>Расходы по расторжениям договоров</i>	-	(102330.38067)	(119677.36069)
8.1.14	<i>Расходы по расторжениям договоров, принятым в перестрахование</i>	-	(34.23814)	(78.41711)
8.1.15	<i>Уменьшение премии прошлых периодов</i>	-	(36791.30555)	(2756.19131)
8.1.16	<i>Уменьшение премии прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование</i>	-	(8.38476)	(0.17754)
8.2	страховые премии, переданные в перестрахование	44	(38946.37527)	(72351.09422)
<i>в том числе/из них:</i>				
8.2.1	<i>Доходы от расторжения договоров, переданных в перестрахование</i>	-	10.44183	98.73561
8.2.2	<i>Уменьшение премии в связи с изменением условий договора по договорам, переданным в перестрахование</i>	-	0.00000	19.97473

1	2	3	4	5
8.2.3	Уменьшение премии в связи с досрочным прекращением договора, переданного в перестрахование	-	224.10031	433.34593
8.2.4	Уменьшение премии прошлых периодов по договору, переданному в перестрахование	-	106.61489	52.12186
8.2.5	Премии по договорам, переданным в перестрахование	-	(32941.06849)	(36502.70041)
8.2.6	Увеличение премии отчетного периода в связи с изменением условий договора по договорам, переданным в перестрахование	-	(1859.92565)	(34860.83208)
8.2.7	Увеличение премии прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование	-	(4486.53816)	(1592.73986)
8.3	изменение резерва незаработанной премии		330212.02930	136203.27281
<i>в том числе/из них:</i>				
8.3.1	Уменьшение резерва незаработанной премии		10407929.39239	6498960.08066
8.3.2	Уменьшение резерва незаработанной премии, доведенного до наилучшей оценки		308955.65278	1656335.09772
8.3.3	Увеличение резерва незаработанной премии по договорам страхования (сострахования) и перестрахования		(10074342.36310)	(7220271.09287)
8.3.4	Увеличение резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, доведенного до наилучшей оценки		(312330.65277)	(798820.81270)
8.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		4452.55898	(69463.15338)
<i>в том числе/из них:</i>				
8.4.1	Увеличение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии		121099.11562	164809.08905
8.4.2	Увеличение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии, доведенном до наилучшей оценки		25733.93620	13121.66955
8.4.3	Уменьшение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии по договорам страхования (сострахования) и перестрахования		(116646.55664)	(229251.90075)
8.4.4	Уменьшение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, доведенного до наилучшей оценки		(25733.93620)	(18142.01123)
9	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	45	(1228767.11806)	(982706.90173)
9.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	(1086978.47753)	(907202.46893)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.1.1	Выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(833519.00967)	(897356.60212)
9.1.2	Выплаты по решению суда по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(57461.94350)	(32211.46520)
9.1.3	Выплаты по договорам, принятым в перестрахование	-	(250064.38724)	(1469.16572)
9.1.4	Восстановление списания по судебным решениям	-	54066.86288	23834.76411

1	2	3	4	5
9.1.5	Выплаты по решению суда по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	-	-
9.2	расходы по урегулированию убытков	45	(105038.83918)	(58175.69577)
в том числе/из них:				
9.2.1	Расходы на оплату труда работников, занятых в урегулировании убытков	-	(23570.83784)	(19324.05501)
9.2.2	Расходы на отчисления в государственные внебюджетные фонды с заработной платы работников, занятых в урегулировании убытков	-	(6564.16067)	(5006.33599)
9.2.3	Расходы на оплату экспертных услуг, связанных с урегулированием убытков	-	(18436.26667)	(13262.39602)
9.2.4	Прочие расходы по урегулированию убытков	-	(13516.13988)	(6798.63531)
9.2.5	Судебные расходы, связанные с урегулированием убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(42951.43412)	(13783.27344)
9.3	доля перестраховщиков в выплатах		(2837.70114)	6288.17715
в том числе/из них:				
9.3.1	Доля перестраховщика в выплатах по договорам страхования (сострахования)		(2837.70114)	6288.17715
9.4	изменение резервов убытков	45	(46054.33168)	(50532.94201)
в том числе/из них:				
9.4.1	Уменьшение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	-	2106828.47875	1506984.03283
9.4.2	Уменьшение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	86476.99587	19873.06861
9.4.3	Уменьшение резерва произошедших, но незаявленных убытков	-	1362505.41103	723844.97532
9.4.4	Уменьшение резерва произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	422517.42675	474484.77126
9.4.5	Уменьшение резерва прямых расходов на урегулирование убытков	-	140231.03164	52848.39072
9.4.6	Уменьшение резерва косвенных расходов на урегулирование убытков	-	130249.51408	69510.33910
9.4.7	Увеличение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	-	(2066931.38492)	(1560868.46591)
9.4.8	Увеличение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	(86476.99587)	(20783.68600)
9.4.9	Увеличение резерва произошедших, но незаявленных убытков	-	(1465068.59693)	(734829.23202)
9.4.10	Увеличение резерва произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	(394825.30533)	(448689.84370)
9.4.11	Увеличение резерва прямых расходов на урегулирование убытков	-	(163510.33417)	(25728.42112)
9.4.12	Увеличение резерва косвенных расходов на урегулирование убытков	-	(118050.57258)	(107178.87110)
9.5	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	45	694.81004	(4223.62238)
в том числе/из них:				
9.5.1	Увеличение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	-	28613.93710	51530.47462

1	2	3	4	5
9.5.2	Увеличение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	370.23226	6137.17450
9.5.3	Увеличение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	-	12121.99358	39169.55775
9.5.4	Увеличение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	13607.96992	27671.60874
9.5.5	Уменьшение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	-	(27919.12706)	(56010.01188)
9.5.6	Уменьшение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, доведенном до наилучшей оценки	-	(370.23226)	(5881.25962)
9.5.7	Уменьшение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	-	(15179.97733)	(47412.82718)
9.5.8	Уменьшение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, доведенном до наилучшей оценки	-	(10549.98617)	(19428.33931)
9.6	доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	45	16404.23628	34082.09245
<i>в том числе/из них:</i>				
9.6.1	Доходы по суброгационным и регрессным требованиям	-	16404.23628	30001.83821
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	-	-	-
9.7	изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-перестрахование	45	(4956.81485)	(2942.44224)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.7.1	Увеличение в оценках будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	197833.68166	101727.16474
9.7.2	Уменьшение в оценках будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(202790.49651)	(104669.60698)
10	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	46	(810435.15431)	(985774.63892)
10.1	аквизиционные расходы	46	(809522.87974)	(924040.46948)
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1.1	Вознаграждение страховым агентам	-	(648095.14070)	(768393.04874)
10.1.2	Вознаграждение страховым брокерам	-	(373.91528)	(5361.17829)
10.1.3	Расходы на рекламу	-	(116.63400)	0.00000
10.1.4	Расходы на оплату труда работников	-	(93654.60775)	(97134.48884)
10.1.5	Расходы на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	-	(28637.04361)	(29211.82465)
10.1.6	Расходы на предстраховую экспертизу	-	0.00000	(186.61500)
10.1.7	Прочие расходы, связанные с заключением договоров	-	(30879.56531)	(19083.28902)
10.1.8	Увеличение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам страхования	-	(16443.02085)	(573.95269)

1	2	3	4	5
10.1.9	Комиссия по договорам текущего года, принятым в перестрахование	-	(1256.80832)	(593.35282)
10.1.10	Расходы на бланки строгой отчетности	-	(3855.26800)	(4449.86754)
10.1.11	Уменьшение вознаграждения страховым агентам прошлых периодов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	13799.30599	947.13926
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)	0.00885
10.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования		1138.76123	221.88085
<i>в том числе/из них:</i>				
10.2.1	Комиссии по договорам, переданным в перестрахование		1121.53439	201.39812
10.2.2	Увеличение комиссии прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование		17.22684	19.48273
10.3	изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	46	(2051.03580)	(61956.05029)
<i>в том числе/из них:</i>				
10.3.1	Увеличение отложенных расходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	3939157.69676	2322574.15065
10.3.2	Уменьшение отложенных расходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(3941208.73256)	(2384529.20094)
11	Отчисления от страховых премий	47	(32406.39946)	(27321.05273)
<i>в том числе/из них:</i>				
11.1	Отчисления от страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	-	(32259.11306)	(27162.47172)
11.2	Отчисления от страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	-	(147.28640)	(158.58101)
12	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	8667.96796	(4461.22041)
<i>в том числе/из них:</i>				
12.1	Положительная разница по прямому возмещению убытков страховщика потерпевшего	-	4033.40548	5719.88244
12.2	Доходы от списания кредиторской задолженности по операциям страхования	-	4634.56248	-
12.3	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования	-	-	(10189.10285)
12.4	Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение по операциям перестрахования (по договорам, принятым в перестрахование)	-	-	8.00000

1	2	3	4	5
12.5	Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение по операциям перестрахования (по договорам, переданным в перестрахование)	-	-	-
13	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	(140398.96287)	(51146.16598)
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Отрицательная разница по прямому возмещению убытков страховщика потерпевшего	-	(48972.42811)	(45040.94734)
13.2	Прочие расходы, связанные с прямым возмещением убытков	-	(47659.80100)	(6281.71179)
13.3	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования	-	(13330.62163)	(3107.67413)
13.4	Тантъемы по договорам, принятым в перестрахование	-	0.00000	-
13.5	Комиссия по договорам, переданным в перестрахование	-	(10859.12166)	(3037.64059)
13.6	Увеличение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование	-	(0.17107)	(106.45961)
13.7	Услуги по предоставлению круглосуточной технической возможности на передачу данных	-	(1667.41295)	-
13.8	Восстановление ранее списанных сумм кредиторской задолженности перед брокерами и агентами по АВ в связи с восстановлением резерва под обесценение по СП	-	(1044.65863)	-
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)	-
0.01310	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям перестрахования (по договорам, принятым в перестрахование)	-	(0.69608)	-
0.01311	Информационно-правовые услуги при сопровождении договоров страхования	-	(1532.43900)	-
0.01312	Дополнительный налоговый сбор в размере 12 % от НДС (Китай)	-	(15.26043)	-
0.01313	Доходы от восстановления сумм резервов под обесценение по операциям страхования	-	-	-
0.01314	Услуги по проведению котировки риска на международных рынках	-	(5753.66770)	-
14	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни		491545.51627	499419.87716
15	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности		491545.51627	499419.87716
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
16	Процентные доходы	49	66310.91031	65151.77810
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
16.1	По прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам	-	1124.69059	1088.04898
16.2	По займам, выданным юридическим лицам	-	1952.91004	147.12327
16.3	По денежным средствам на счетах в кредитных организациях	-	14097.27953	20139.02513
16.4	По депозитам, размещенным в кредитных организациях	-	48563.43015	39613.22277
16.5	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	572.60000	621.40000
16.6	По вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов	-	-	500.62195
16.7	По депозитам, размещенным в кредитных организациях	-	-	4522.83900
16.8	По займам, выданным юридическим лицам	-	-	52.54400
16.9	По вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов	-	-	1546.66300
0.01610	По депозитам, размещенным в кредитных организациях	-	-	(3079.71000)
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	14740.09748	(20321.00213)
<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	-	-	299.00000
17.2	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	1270.00000	10530.35184
17.3	Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток прочих нерезидентов, прочих резидентов, кредитных организаций	-	114465.61441	14892.12220
17.4	Расходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток прочих нерезидентов, прочих резидентов, кредитных организаций	-	(91478.51693)	28847.74039
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)

1	2	3	4	5
17.6	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	(9517.00000)	-
17.7	По вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов, кредитных организаций	-	-	(36.69330)
17.8	По вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих нерезидентов, кредитных организаций	-	-	(10780.51239)
17.9	Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора	-	-	2138.45636
0.01710	Расходы по применению встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора	-	-	(64318.38638)
0.01711	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	-	(416.60996)
0.01712	Расходы по применению встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора	-	-	(1133.17589)
0.01713	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	-	(338.00000)
18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	51	(57507.16347)	(2638.68200)
<i>в том числе/из них:</i>				
18.1	По вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, прочих резидентов	-	-	(2638.68200)
18.2	Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи кредитных организаций	-	(57507.16347)	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	52	8075.82122	12460.30986
<i>в том числе/из них:</i>				
19.1	Доходы от сдачи в аренду инвестиционного имущества	-	10977.28045	13806.79000
19.2	Доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционного имущества	-	956.94900	-
19.3	Расходы на содержание инвестиционного имущества	-	(3858.40823)	(1346.48014)
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		18837.52886	10053.50611
<i>в том числе/из них:</i>				
20.1	евро		10226.62571	(1168.55760)
20.2	доллары США		8614.00156	11202.77484
20.3	другие валюты		(3.09841)	19.28887
21	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	53	16685.93537	16885.33142

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
21.1	Доходы (кроме процентных) от операций с размещенными депозитами, выд. займами и прочими средств 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	-	7133.41279	-
21.4	Дивиденды от вложений в акции других организаций - резидентов	-	10918.17606	16487.35524
21.5	По вложениям в учтенные векселя, удерживаемые до погашения, прочих нерезидентов	-	0.00000	-
21.6	Доходы от разницы между справедливой стоимостью размещенных депозитов, оцениваемым по амортизированной стоимости при первоначальном признании	-	592.24921	-
21.7	Расходы от разницы между справедливой стоимостью размещенных депозитов, по депозитам, оцениваемым по амор. сто. в кред. организ при первоначальном признании	-	(812.60267)	-
21.8	По займам, выданным физическим лицам	-	-	-
21.9	По займам, выданным юридическим лицам	-	(1042.03586)	(535.71400)
22	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности		67143.12977	81591.24136
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
23	Общие и административные расходы	54	(539983.12246)	(458072.82393)
<i>в том числе/из них:</i>				
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	-	(190945.77320)	(183729.83646)
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	-	(51861.21958)	(48566.48234)
23.3	Расходы по выплате выходных пособий	-	0.00000	(59.57931)
23.4	По подготовке и переподготовке кадров	-	0.00000	(11.20000)
23.5	Другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала	-	(20911.77026)	(19233.45663)
23.6	Амортизация по основным средствам	-	(3417.14396)	(2399.60498)
23.7	Амортизация по нематериальным активам	-	(803.40442)	(608.49067)
23.8	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	-	(31191.33981)	(41407.60268)
23.9	Расходы по списанию стоимости запасов	-	(81.52539)	(740.15442)
0.02310	Расходы на служебные командировки	-	(4695.92639)	(3663.38033)
0.02311	Расходы на рекламу	-	(8303.23100)	(933.13337)
0.02312	Представительские расходы	-	(100.40987)	(197.82350)

1	2	3	4	5
0.02313	Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных и информационных систем	-	(20418.38380)	(16602.52029)
0.02314	Расходы на проведение аудита	-	(1085.00000)	(1276.00000)
0.02315	Расходы на страхование	-	(284.75813)	(75.53786)
0.02316	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	(3650.49385)	(6681.05613)
0.02317	Транспортные расходы	-	(1366.35646)	(557.95445)
0.02318	Расходы на оплату юридических и консультационных услуг	-	(126.90110)	(40.58374)
0.02319	Другие организационные и управленческие расходы	-	(125090.97808)	(86262.10371)
0.02320	Расходы на уплату неустоек (штрафов, пеней) по прочим (хозяйственным) операциям	-	(3757.53848)	(1982.79852)
0.02321	Судебные и арбитражные издержки	-	(2902.31489)	(387.45552)
0.02322	Расходы по открытию и ведению банковских счетов	-	(13.27693)	(6.00000)
0.02323	Расходы по расчетному и кассовому обслуживанию	-	(5275.61072)	(20808.77895)
0.02324	Расходы на услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	-	(57549.96719)	(13478.46298)
0.02325	Доходы от выбытия (реализации) основных средств	-	0.00000	678.80000
0.02326	Расходы по выбытию (реализации) основных средств	-	(691.23468)	-
0.02327	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме инвестиционного имущества	-	(440.72020)	(2437.07769)
0.02328	Расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме инвестиционного имущества	-	(5017.84407)	(6154.54940)
0.02329	Расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности Расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности	-	-	(450.00000)
24	Процентные расходы	55	0.00000	-
24 ¹	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		0.00000	-
25	Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	56	0.00000	-
26	Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	56	-	-
27	Прочие доходы	57	42468.56040	1440.65383
<i>в том числе/из них:</i>				
27.1	Прочие доходы с юридическими лицами, кроме кредитных организаций	-	-	121.08000
27.2	Прочие доходы с физическими лицами	-	-	6.47322

1	2	3	4	5
27.3	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	-	199.02100	-
27.4	Доходы, связанные с продажей трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам сотрудникам	-	2.50646	-
27.5	Доходы от сдачи прочего имущества в аренду	-	-	18.00000
27.6	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	1914.36944	84.01481
27.7	Прочие доходы	-	1870.16046	948.18719
27.8	Неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям	-	14.90036	68.65909
27.9	Другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер	-	76.62336	194.23952
0.02710	Доходы от списания обязательств и невостробованной кредиторской задолженности	-	705.88762	-
0.02711	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение	-	37714.69170	-
28	Прочие расходы	57	(2454.76782)	(4362.97324)
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	По другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход	-	-	1254.29648
28.2	Расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности	-	(206.88136)	-
28.3	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение	-	-	(4080.36515)
28.4	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	(1096.84868)	(113.40000)
28.5	Прочие расходы	-	(728.43807)	(608.02329)
28.6	Расходы на благотворительность и другие подобные расходы	-	(420.59200)	(234.55600)
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	-	(2.00771)	(580.92528)
29	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(499969.32988)	(460995.14334)
30	Прибыль (убыток) до налогообложения		58719.31616	120015.97518
31	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	58	(22163.98662)	(22634.33971)
31.1	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	58	(20323.35586)	(6593.44200)
<i>в том числе/из них:</i>				
31.1.1	Текущий налог на прибыль	-	(20323.35586)	(6593.44200)
31.2	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	58	(1840.63076)	(16040.89771)
<i>в том числе/из них:</i>				
31.2.1	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	-	74082.27080	48915.86771
31.2.2	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	-	(75922.90156)	(64956.76542)
31.2.3	Признание ОНА	-	-	-
31.2.4	Признание ОНО	-	-	-

1	2	3	4	5
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		36555.32954	97381.63547
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		-	-
43	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
44	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:	51	-	-
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	<i>Уменьшение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, кредитных организаций</i>	-	-	-
44.2	<i>Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых активов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</i>	-	-	-
45	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	-

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
45.1	<i>Уменьшение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, кредитных организаций</i>		-	-
46	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	58	-	-
<i>в том числе/из них:</i>				
46.1	<i>Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых активов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи</i>	-	-	-
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		-	-
54	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		36555.32954	97381.63547

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

19.10.2018

