

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за первое полугодие 2019 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)

(руб. коп.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За первое полугодие 2019 г.	За первое полугодие 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Страховая деятельность				
Подраздел 1. 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	-	-
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	1531262720.39	1848029591.22

1	2	3	4	5
8.1	страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования	44	1573195041.82	1630589601.44
<i>в том числе/из них:</i>				
8.1.1	Страховые премии текущего периода по договорам страхования (сострахования)	-	1508513454.16	1602149468.43
8.1.2	Страховые премии текущего периода по договорам, принятым в перестрахование	-	6689321.64	51249453.03
8.1.3	Увеличение премии в связи с изменением условий договора по договорам страхования (сострахования)	-	14158862.99	22128607.43
8.1.4	Увеличение премии в связи с изменением условий договора по договорам, принятым в перестрахование	-	9944.20	46810039.91
8.1.5	Увеличение премии прошлых периодов по договорам страхования (сострахования)	-	111922867.16	35170802.58
8.1.6	Увеличение премии прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование	-	9.04	1487868.32
8.1.7	Уменьшение премии в связи с изменением условий договора	-	(882899.91)	(2196163.16)
8.1.8	Уменьшение премии в связи с изменением условий договора по договорам, принятым в перестрахование	-	(5251.14)	(8524.96)
8.1.9	Уменьшение премии в связи с ошибочно начисленной премией	-	(5503826.07)	(6104264.68)
8.1.10	Уменьшение премии в связи с ошибочно начисленной премией по договорам, принятым в перестрахование	-	(5414.94)	(20659.91)
8.1.11	Уменьшение премии в связи с досрочным расторжением договора страхования	-	(3258884.00)	(4613866.60)
8.1.12	Уменьшение премии в связи с досрочным расторжением по договорам, принятым в перестрахование	-	(16686.63)	(18792.34)
8.1.13	Расходы по расторжениям договоров	-	(27374904.97)	(80298498.95)
8.1.14	Расходы по расторжениям договоров, принятым в перестрахование	-	(35605.94)	(19189.28)
8.1.15	Уменьшение премии прошлых периодов	-	(31013133.94)	(35118336.04)
8.1.16	Уменьшение премии прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование	-	(2809.83)	(8342.34)
8.2	страховые премии, переданные в перестрахование	44	(18332989.33)	(10138351.57)
<i>в том числе/из них:</i>				
8.2.1	Доходы от расторжения договоров, переданных в перестрахование	-	37127.82	3790.64
8.2.2	Уменьшение премии в связи с изменением условий договора по договорам, переданным в перестрахование	-	4317.53	-
8.2.3	Уменьшение премии в связи с досрочным прекращением договора, переданного в перестрахование	-	16457.91	199476.81
8.2.4	Уменьшение премии прошлых периодов по договору, переданному в перестрахование	-	187409.46	49065.68
8.2.5	Премии по договорам, переданным в перестрахование	-	(16309942.66)	(7395886.94)
8.2.6	Увеличение премии отчетного периода в связи с изменением условий договора по договорам, переданным в перестрахование	-	(1875467.44)	(1385808.71)
8.2.7	Увеличение премии прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование	-	(392891.95)	(1608989.05)
8.3	изменение резерва незаработанной премии		(12696034.60)	238282852.89
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
8.3.1	Уменьшение резерва незаработанной премии		3077856043.73	7134203034.62
8.3.2	Уменьшение резерва незаработанной премии, доведенного до наилучшей оценки		-	192875697.81
8.3.3	Увеличение резерва незаработанной премии по договорам страхования (сострахования) и перестрахования		(3087821266.38)	(6892545181.74)
8.3.4	Увеличение резерва незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, доведенного до наилучшей оценки		(2730811.95)	(196250697.80)
8.4	изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии		(10903297.50)	(10704511.54)
<i>в том числе/из них:</i>				
8.4.1	Увеличение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии		28444016.60	61457066.24
8.4.2	Увеличение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии, доведенном до наилучшей оценки		-	8749140.28
8.4.3	Уменьшение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии по договорам страхования (сострахования) и перестрахования		(39347314.10)	(72161577.78)
8.4.4	Уменьшение доли перестраховщика в резерве незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, доведенного до наилучшей оценки		-	(8749140.28)
9	Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:	45	(661398845.27)	(899708335.78)
9.1	выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования	45	(604099130.59)	(751553948.82)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.1.1	Выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(550400230.49)	(546787549.33)
9.1.2	Выплаты по решению суда по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(62371702.13)	(25480686.99)
9.1.3	Выплаты по договорам, принятым в перестрахование	-	(1682918.92)	(233352575.38)
9.1.4	Восстановление списания по судебным решениям	-	10355720.95	54066862.88
9.2	расходы по урегулированию убытков	45	(86074718.37)	(60415072.53)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.2.1	Расходы на оплату труда работников, занятых в урегулировании убытков	-	(14828833.45)	(15982940.36)
9.2.2	Расходы на отчисления в государственные внебюджетные фонды с заработной платы работников, занятых в урегулировании убытков	-	(4527306.69)	(4549616.48)
9.2.3	Расходы на оплату экспертных услуг, связанных с урегулированием убытков	-	(14366879.86)	(10994511.90)
9.2.4	Прочие расходы по урегулированию убытков	-	(7746979.06)	(9081145.54)
9.2.5	Судебные расходы, связанные с урегулированием убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(44770469.31)	(19806858.25)
9.2.6	Доля перестраховщиков в расходах на оплату экспертных услуг, связанных с урегулированием убытков	-	165750.00	-
9.3	доля перестраховщиков в выплатах		(48831442.89)	(3144432.68)
<i>в том числе/из них:</i>				
9.3.1	Доля перестраховщика в выплатах по договорам страхования (сострахования)		(48831442.89)	(3144432.68)
9.4	изменение резервов убытков	45	61171526.29	(94105264.76)

1	2	3	4	5
<i>в том числе/из них:</i>				
9.4.1	Уменьшение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	-	581847003.58	1432721064.27
9.4.2	Уменьшение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	-	56837682.71
9.4.3	Уменьшение резерва произошедших, но незаявленных убытков	-	529082249.71	825461469.79
9.4.4	Уменьшение резерва произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	98768205.35	307102536.98
9.4.5	Уменьшение резерва прямых расходов на урегулирование убытков	-	81775105.63	84857956.91
9.4.6	Уменьшение резерва косвенных расходов на урегулирование убытков	-	35517969.48	91177127.64
9.4.7	Увеличение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	-	(550475188.52)	(1453472385.12)
9.4.8	Увеличение резерва заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	-	(56837682.71)
9.4.9	Увеличение резерва произошедших, но незаявленных убытков	-	(538615603.96)	(915683126.31)
9.4.10	Увеличение резерва произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	(73182508.02)	(286531705.92)
9.4.11	Увеличение резерва прямых расходов на урегулирование убытков	-	(69042517.65)	(97681304.23)
9.4.12	Увеличение резерва косвенных расходов на урегулирование убытков	-	(34503189.31)	(82056898.77)
9.5	изменение доли перестраховщиков в резервах убытков	45	(104348.73)	552109.43
<i>в том числе/из них:</i>				
9.5.1	Увеличение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	-	1718993.23	18811802.28
9.5.2	Увеличение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	-	352084.23
9.5.3	Увеличение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	-	2640258.56	7903527.30
9.5.4	Увеличение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, доведенного до наилучшей оценки	-	145716.12	9453322.60
9.5.5	Уменьшение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	-	(1823341.96)	(18259692.85)
9.5.6	Уменьшение доли перестраховщика в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, доведенном до наилучшей оценки	-	-	(352084.23)
9.5.7	Уменьшение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков	-	(2785974.68)	(11025330.01)
9.5.8	Уменьшение доли перестраховщика в резерве произошедших, но незаявленных убытков, доведенном до наилучшей оценки	-	-	(6331519.89)
9.6	доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование	45	11965987.29	11789969.17
<i>в том числе/из них:</i>				
9.6.1	Доходы по суброгационным и регрессным требованиям	-	11965987.29	11789969.17
9.7	изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-перестрахование	45	4573281.73	(2831695.59)
<i>в том числе/из них:</i>				

1	2	3	4	5
9.7.1	Увеличение в оценках будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	14177174.60	131614236.04
9.7.2	Уменьшение в оценках будущих поступлений по суброгации и регрессам	-	(9603892.87)	(134445931.63)
10	Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:	46	(453715666.18)	(486683898.08)
10.1	аквизиционные расходы	46	(512521873.34)	(569074520.60)
<i>в том числе/из них:</i>				
10.1.1	Вознаграждение страховым агентам	-	(403582616.57)	(456193496.24)
10.1.2	Вознаграждение страховым брокерам	-	(12042.68)	(172439.24)
10.1.3	Расходы на рекламу	-	(720373.44)	(72960.00)
10.1.4	Расходы на оплату труда работников	-	(62287283.74)	(63579986.75)
10.1.5	Расходы на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	-	(20783796.50)	(20234180.61)
10.1.6	Прочие расходы, связанные с заключением договоров	-	(20747110.26)	(19615580.38)
10.1.7	Увеличение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам страхования	-	(32272090.20)	(18967867.41)
10.1.8	Комиссия по договорам текущего года, принятым в перестрахование	-	(875702.57)	(1061335.94)
10.1.9	Расходы на бланки строгой отчетности	-	(3298920.14)	(2481099.17)
10.1.10	Уменьшение вознаграждения страховым агентам прошлых периодов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	32056369.51	13314607.05
10.1.11	Уменьшение вознаграждения страховым брокерам прошлых периодов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	1047.05	7741.95
10.1.12	Увеличение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование	-	-	(17923.86)
10.1.13	Уменьшение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование	-	646.20	-
10.2	перестраховочная комиссия по договорам перестрахования		1117105.94	647720.00
<i>в том числе/из них:</i>				
10.2.1	Комиссии по договорам, переданным в перестрахование		1116201.46	630493.16
10.2.2	Увеличение комиссии прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование		904.48	17226.84
10.3	изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов	46	57689101.22	81742902.52
<i>в том числе/из них:</i>				
10.3.1	Увеличение отложенных расходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	1394039793.41	2657626116.24
10.3.2	Уменьшение отложенных расходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни	-	(1335792022.86)	(2575883213.72)
10.3.3	Увеличение отложенных доходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	(1732857.12)	-
10.3.4	Уменьшение отложенных доходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование	-	1174187.79	-
11	Отчисления от страховых премий	47	(25129423.17)	(20376911.91)
<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	-	(25003456.32)	(20270627.32)
11.2	Отчисления от страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	-	(125966.85)	(106284.59)
12	Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	56796088.02	4302978.90
<i>в том числе/из них:</i>				
12.1	Положительная разница по прямому возмещению убытков страховщика потерпевшего	-	2488971.63	3105474.09
12.2	Доходы от списания кредиторской задолженности по операциям страхования	-	1237455.59	1197504.81
12.3	Доходы от списания кредиторской задолженности по операциям перестрахования (по договорам, принятым в перестрахование)	-	0.02	-
12.4	Доходы от восстановления (за минусом расходов на формирование) сумм резервов под обесценение по операциям перестрахования (по договорам, переданным в перестрахование)	-	53069660.78	-
13	Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни	48	(88282171.05)	(79858152.51)
<i>в том числе/из них:</i>				
13.1	Отрицательная разница по прямому возмещению убытков страховщика потерпевшего	-	(33242408.49)	(26699077.29)
13.2	Прочие расходы, связанные с прямым возмещением убытков	-	(25030677.90)	(31102278.88)
13.3	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования	-	-	(4083252.05)
13.4	Расходы по формированию (доначислению) (за минусом доходов от восстановления) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования	-	(1642119.45)	-
13.5	Тантъемы по договорам, принятым в перестрахование	-	-	-
13.6	Комиссия по договорам, переданным в перестрахование	-	(405366.90)	(159789.80)
13.7	Увеличение комиссионных расходов прошлых периодов по договорам, переданным в перестрахование	-	-	(171.07)
13.8	Услуги по предоставлению круглосуточной технической возможности на передачу данных	-	(1407469.59)	(88873.53)
13.9	Восстановление ранее списанных сумм кредиторской задолж-ти перед брокерами и агентами по АВ в связи с восстановлением резерва под обесценение по СП	-	(533577.56)	(865107.77)
13.10	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям перестрахования (по договорам, переданным в перестрахование)	-	-	(9562684.61)

1	2	3	4	5
13.11	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям перестрахования (по договорам, принятым в перестрахование)	-	-	(455.81)
13.12	Расходы по формированию (доначислению) (за минусом доходов от восстановления) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям перестрахования (по договорам, принятым в перестрахование)	-	(24691976.73)	-
13.13	Информационно-правовые услуги при сопровождении договоров страхования	-	-	(1532439.00)
13.14	Дополнительный налоговый сбор в размере 12 % от НДС (Китай)	-	(35293.14)	(10355.00)
13.15	Неустойки, штрафы, пени, проценты за пользование денежными средствами по страховым операциям, не связанным с урегулированием убытков	-	(979989.05)	-
13.16	Прочие расходы по страховым операциям, не связанным с урегулированием убытков	-	(313292.24)	-
13.17	Услуги по проведению котировки риска на международных рынках	-	-	(5753667.70)
14	Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни		359532702.74	365705271.84
15	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой деятельности		359532702.74	365705271.84
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
16	Процентные доходы	49	42815180.21	45069032.84
<i>в том числе/из них:</i>				
16.1	По прочим средствам, предоставленным юридическим лицам - нерезидентам	-	793468.84	721380.46
16.2	По займам, выданным юридическим лицам	-	1141442.59	1353944.59
16.3	По денежным средствам на счетах в кредитных организациях	-	5856353.34	10664279.69
16.4	По депозитам, размещенным в кредитных организациях	-	35023915.44	31756828.10
16.5	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	-	572600.00
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	37759370.15	24498592.89
<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), прочих резидентов	-	-	1270000.00

1	2	3	4	5
17.2	Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток прочих нерезидентов, прочих резидентов, кредитных организаций	-	53809743.61	73422228.36
17.3	Расходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток прочих нерезидентов, прочих резидентов, кредитных организаций	-	(16050373.46)	(40676635.47)
17.4	По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов	-	-	(9517000.00)
18	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	51	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	52	5767679.69	6672955.60
<i>в том числе/из них:</i>				
19.1	Доходы от сдачи в аренду инвестиционного имущества	-	7530616.48	9005459.15
19.2	Доходы от изменения справедливой стоимости инвестиционного имущества	-	-	956949.00
19.3	Расходы на содержание инвестиционного имущества	-	(1762936.79)	(3289452.55)
20	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		(25720502.54)	13106987.96
<i>в том числе/из них:</i>				
20.1	евро		288187.34	7581057.86
20.2	доллары США		604532.57	5529067.55
20.3	евро		5757494.09	-
20.4	фунты стерлингов Соединенного королевства		5.99	-
20.5	другие валюты		84.16	(3137.45)
20.6	евро		(40524.16)	-
20.7	доллары США		(10456105.49)	-
20.8	евро		(21874171.05)	-
20.9	фунты стерлингов Соединенного королевства		(5.99)	-
21	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	53	(24671804.06)	5707512.37
<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	-	-	118357.77
21.2	Расходы по операциям с депозитами размещенными в кредитных организациях	-	-	(221621.93)
21.3	Дивиденды от вложений в акции кредитных организаций	-	-	6086914.79
21.4	Дивиденды от вложений в акции других организаций - резидентов	-	1087623.00	-
21.5	Доходы от разницы между справедливой стоимостью размещенных депозитов, оцениваемым по амортизированной стоимости при первоначальном признании	-	516801.94	463073.37

1	2	3	4	5
21.6	Расходы от разницы между справедливой стоимостью размещенных депозитов, по депозитам, оцениваемым по амор. сто. в кред. организ при первоначальном признании	-	(6283990.34)	(739211.63)
21.7	Расходы по формированию резервов под обесценение по займам, выданным юридическим лицам	-	(19992238.66)	-
21.8	Доходы от разницы между справедливой стоимостью выданных займов и прочих предоставленных средств физическим лицам при первоначальном признании и выданной по договору суммой	-	2645226.14	-
21.9	Расходы от разницы между справедливой стоимостью выданных займов и прочих предоставленных средств физическим лицам при первоначальном признании и выданной по договору суммой	-	(2645226.14)	-
22	Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности		35949923.45	95055081.66
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
23	Общие и административные расходы	54	(376828832.68)	(387019929.82)
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	-	-	(132078622.79)
23.2	Расходы на оплату труда (за вычетом доходов от изменения обязательств), включая компенсационные и стимулирующие выплаты	-	(123090890.68)	-
23.3	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода	-	-	(37635294.43)
23.4	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам (за вычетом доходов от изменения обязательств)	-	(35755834.97)	-
23.5	Другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала	-	-	(14151639.83)
23.6	Амортизация по основным средствам	-	(2267962.28)	(2509235.00)
23.7	Амортизация по активам в форме права пользования	-	(19621320.19)	-
23.8	Амортизация по нематериальным активам	-	(517088.84)	(495111.82)
23.9	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	-	(8116662.01)	(20764745.33)
23.10	Расходы по списанию стоимости запасов	-	(451074.09)	(51756.00)
23.11	Расходы на служебные командировки	-	(3413485.10)	(3123607.17)
23.12	Расходы на рекламу	-	(5970839.52)	(4931094.00)
23.13	Представительские расходы	-	(761190.18)	(53521.17)
23.14	Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных и информационных систем	-	(14077851.55)	(17177795.32)
23.15	Расходы на проведение аудита	-	(850000.00)	(1085000.00)
23.16	Расходы на страхование	-	(80771.61)	(117720.10)
23.17	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	-	(1967323.28)	(2857310.94)
23.18	Транспортные расходы	-	(1804499.82)	(840864.84)

1	2	3	4	5
23.19	Расходы на оплату юридических и консультационных услуг	-	(152811.64)	(122173.81)
23.20	Другие организационные и управленческие расходы	-	(131560432.40)	(83178603.51)
23.21	Расходы на уплату неустоек (штрафов, пеней) по прочим (хозяйственным) операциям	-	(4156031.43)	(2772222.08)
23.22	Судебные и арбитражные издержки	-	(2216466.90)	(2858876.51)
23.23	Расходы по открытию и ведению банковских счетов	-	(356579.88)	(12032.00)
23.24	Расходы по расчетному и кассовому обслуживанию	-	(2843865.14)	(3853010.34)
23.25	Расходы на услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	-	(11693105.02)	(52441976.82)
23.26	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме инвестиционного имущества	-	(1001931.60)	(310131.00)
23.27	Расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме инвестиционного имущества	-	(4100814.55)	(3597585.01)
24	Процентные расходы	55	(2406232.40)	-.00
<i>в том числе/из них:</i>				
24.1	Процентные расходы по привлеченным средствам негосударственных финансовых организаций	-	(2406232.40)	-
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		-	-
25	Доходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	56	-	-
26	Расходы по операциям в сфере обязательного медицинского страхования	56	-	-
27	Прочие доходы	57	1361870.70	41738810.23
<i>в том числе/из них:</i>				
27.1	Вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	-	160286.00	55646.00
27.2	Доходы, связанные с продажей трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам сотрудникам	-	2316.85	673.78
27.3	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	995.35	1881569.69
27.4	Прочие доходы	-	397979.60	1809361.59
27.5	Неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям	-	2000.00	14900.36
27.6	Другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер	-	57081.67	30060.52
27.7	Доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	-	741211.23	305321.01
27.8	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение	-	-	37641277.28
28	Прочие расходы	57	(2629288.03)	(2074160.06)
<i>в том числе/из них:</i>				
28.1	Расходы по списанию активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности	-	(232825.00)	(206881.36)

1	2	3	4	5
28.2	Расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение	-	(1570289.62)	-
28.3	Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	-	-	(867278.79)
28.4	Прочие расходы	-	(442438.37)	(621629.31)
28.5	Расходы на благотворительность и другие подобные расходы	-	(381562.10)	(377842.00)
28.6	Расходы по выбытию (реализации) имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество	-	(2172.94)	(528.60)
29	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		(380502482.41)	(347355279.65)
30	Прибыль (убыток) до налогообложения		14980143.78	113405073.85
31	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	58	(6153720.28)	(32459792.28)
31.1	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	58	8690205.17	(21425464.86)
<i>в том числе/из них:</i>				
31.1.1	Текущий налог на прибыль	-	8690205.17	(21425464.86)
31.2	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	58	(14843925.45)	(11034327.42)
<i>в том числе/из них:</i>				
31.2.1	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	-	18555636.62	77250088.76
31.2.2	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль	-	(33399562.07)	(88284416.18)
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		8826423.50	80945281.57
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		-	-

1	2	3	4	5
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:		-	(4457399.17)
44	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в том числе:	51	-	(4457399.17)
<i>в том числе/из них:</i>				
44.1	<i>Уменьшение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, кредитных организаций</i>	-	-	(5571748.96)
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>	-	-	1114349.79
45	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-	(5571748.96)
<i>в том числе/из них:</i>				
45.1	<i>Уменьшение справедливой стоимости долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, кредитных организаций</i>		-	(5571748.96)
46	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	58	-	1114349.79
<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>	-	-	1114349.79
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		-	(4457399.17)
54	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		8826423.50	76487882.40

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Глухов Андрей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

19.07.2019