

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На	На	На
			30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
1	2	3	4	5	4
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	9854	563	875
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0	103378
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0	103378
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0
6	долговые инструменты	8	0	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		36629	59847	480582
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	35387	58761	142396
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0	337189
11	дебиторская задолженность	12	1242	1086	997
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0	0
17	Нематериальные активы	18	215	381	478
18	Основные средства	19	0	0	51
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	29840	29840	29840
20	Отложенные налоговые активы	48	6721	5188	2277
21	Прочие активы	20	101	127	320
22	Итого активов		83360	95946	617801
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		28636	29875	457138
27	средства клиентов	23	28274	29330	153775
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0	302818
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0	0
30	кредиторская задолженность	26	362	545	545
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1417	2451	0

36	Прочие обязательства	29	28	10	1
37	Итого обязательств		30081	32336	457139
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	5000	5000	5000
39	Добавочный капитал	30	0	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0	0
50	Прочие резервы		0	0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		48279	58610	155662
52	Итого капитала		53279	63610	160662
53	Итого капитала и обязательств		88360	95946	617801

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За квартал		За квартал	
			2018	2017	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-	0		-65849	
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0		-68087	
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0		0	
4	процентные доходы	34	0		1717	
5	дивиденды и доходы от участия	-	0		328	
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0		0	
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0		0	
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0		0	
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0		0	
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	0		0	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0		0	
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0		0	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0		193	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0		0	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	0		871	
16	Расходы на персонал	42	-7162		-6710	
17	Прямые операционные расходы	43	0		0	
18	Процентные расходы	44	0		-6253	

19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-4947	-3375
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	314	76976
23	Прочие расходы	47	-69	-5713
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-11864	-10053
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1533	2099
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1533	2099
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	-10331	-7954
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	-	0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	-	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	-	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	-	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	-	0	0

41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	-	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	-	0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	-	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	-	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0

57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	-	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	-	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	-	-10331	-7954

ОКУД 0420005. Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За квартал		За квартал	
			2018	2017	2018	2017
1	2	3	4		5	
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности						
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		23691		369044	
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-173		-347060	
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		393		3630	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-4661		-5984	
5	Проценты полученные		0		0	
6	Проценты уплаченные		-51		-1945	
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0		0	
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0		0	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-8113		-11813	
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		0		0	
11	Уплаченный налог на прибыль		0		-2854	
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1795		-2749	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9291		269	
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности						
14	Поступления от продажи основных средств		0		0	
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0		0	
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0		0	
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0		0	
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0		0	
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0		0	
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0		0	

21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	4600
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	-4600

44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		9291	269
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-27
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	563	633
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	9854	875