

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 1 квартал 2018 г. |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Активы | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 8 216 |
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 311 070 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 311 070 |
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7 | 0 |
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | 163 |
| 6 | долговые инструменты | 8 | 0 |
| 7 | долевые инструменты | 9 | 163 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 1 565 284 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 1 371 132 |
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | 11 | 124 366 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 69 786 |
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | 13 | 0 |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | 14 | 0 |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | 15 | 0 |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицируемые как предназначенные для продажи | 16 | 0 |
| 16 | Инвестиционное имущество | 17 | 0 |
| 17 | Нематериальные активы | 18 | 10 934 |
| 18 | Основные средства | 19 | 889 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | 991 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 1 589 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 9 470 |
| 22 | Итого активов | | 1 908 608 |
| Раздел II. Обязательства | | | |
| 23 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | | 0 |
| 24 | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 | 0 |
| 25 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0 |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 1 588 196 |
| 27 | средства клиентов | 23 | 1 539 252 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 26 003 |
| 29 | выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 0 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 22 941 |
| 31 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 |
| 32 | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 0 |
| 35 | Резервы – оценочные обязательства | 28 | 0 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 12 386 |
| 37 | Итого обязательств | | 1 600 583 |
| Раздел III. Капитал | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 12 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 70 000 |
| 40 | Резервный капитал | 30 | 600 |
| 41 | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | 30 | 0 |
| 42 | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 51 |
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 |
| 44 | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | | 0 |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | | 0 |
| 47 | Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | 27 | 0 |
| 48 | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков | | 0 |
| 50 | Прочие резервы | | 0 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 225 374 |
| 52 | Итого капитала | | 308 025 |
| 53 | Итого капитала и обязательств | | 1 908 608 |

Генеральный директор
28.04.2018 г.



Тухов А.С.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | 1 квартал 2018 г. |
|---|--|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | -2 645 |
| 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 | -27 691 |
| 3 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 33 | 0 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 21 357 |
| 5 | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия | | 0 |
| 6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 35 | 0 |
| 7 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 36 | 0 |
| 8 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 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 |
| 10 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 37 | -71 |
| 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 |
| 12 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом | 38 | 0 |
| 13 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой | 39 | 3 760 |
| 14 | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) | 40 | 0 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 82 242 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | -32 252 |
| 17 | Прямые операционные расходы | 43 | -37 491 |
| 18 | Процентные расходы | 44 | -1 726 |
| 19 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 45 | 0 |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | -26 628 |
| 21 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | 16 | 0 |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 68 003 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | -185 |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 49 319 |
| 25 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | 48 | 0 |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | 0 |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 0 |
| 28 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | 16 | |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 49 319 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | |
| 30 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | -19 |
| 31 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | | 0 |
| 32 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | | 0 |
| 33 | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов | 19 | 0 |
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | 48 | 0 |

| | | | | |
|----|--|--|--|---------------|
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | -19 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | -19 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе: | | | 0 |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | | 0 |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | | | 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 |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | | 0 |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | | | 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 |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 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 |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | | 0 |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | | | 0 |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | 0 |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | | | 0 |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | | 0 |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | | 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 |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | | | 0 |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | | | 0 |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | | | 0 |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка | | | 0 |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка | | | 0 |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций | | | 0 |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций | | | 0 |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период | | | -19 |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | | 49 300 |

Генеральный директор:

28.04.2018 г.



Тузов

Тузов А.С.