

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации.

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На	30.09.2018	На 31.12.2017
1	2		3	4	5
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		5	12578177	13148480
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или			142648187	149459850
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по		6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости		7	142648187	149459850
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий			0	0
6	долговые инструменты		8	2040605	0
7	долевые инструменты		9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			1852744	1986776
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства		11	0	0
11	дебиторская задолженность		12	1852744	1986776
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия		15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для		16	0	0
16	Инвестиционное имущество		17	0	0

17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	2879792	2992480
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	136684	75142
21	Прочие активы	20	4110	134855
22	Итого активов		162140299	167797583
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		746108	864602
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	450075	432166
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	295691	432094
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	342	342
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	Итого обязательств		746108	864602
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	3000000	3000000
39	Добавочный капитал	30	159300000	159300000
40	Резервный капитал	30	45000	45000
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0

45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-950809	4587981
52	Итого капитала		161394191	166932981
53	Итого капитала и обязательств		162140299	167797583

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	2018	2017
1	2		3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:			1492704	8835
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в		32	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами,		33	0	0
4	процентные доходы		34	0	0
5	дивиденды и доходы от участия			1492704	8835
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами,		35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами,		36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения			0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых			0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под		37	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под			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	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		40	0	0

15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	4260022	84205439
16	Расходы на персонал	42		0
17	Прямые операционные расходы	43	-2544417	-81684345
18	Процентные расходы	44	-33202	-33113
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами,	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-2506148	-2538880
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов	16	0	0
22	Прочие доходы	47	5135298	1021164
23	Прочие расходы	47	-11442336	-1647166
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-5638079	-668066
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	99289	-127204
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	37746	2254
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	61543	-129458
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп),	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-5538790	-795270
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		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	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов,		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств,		0	0

44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с	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	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов,	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов,	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых	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	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	-5538790	-795270