

ОКУД 0420002. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На	30.09.2019	31.12.2018
1	2		3	4	5
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства:		5	20821612	12617091
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			152877598	148095202
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости		6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7	152877598	148095202
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			1863134	1679326
6	долговые инструменты		8	1863134	1679326
7	долевые инструменты		9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			1667536	1773469
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	1667536	1773469
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 продажи		16	0	0
16	Инвестиционное имущество		17	0	0

17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	2729542	2842230
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы:	48	178068	175815
21	Прочие активы	20	4134	2647
22	Итого активов:		180141624	167185780
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		776245	569023
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	414075	461166
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность:	26	362170	107857
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	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 :		776587	569365
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 через прочий совокупный		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0	0

45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности,	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		17020037	4271415
52	Итого капитала		179365037	166616415
53	Итого капитала и обязательств:		180141624	167185780

ОКУД 0420003. Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации.

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За	30.09	2019	За	30.09	2018
1	2			3	4		5	
Раздел I. Прибыли и убытки								
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:				1661		1492704	
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			32	0		0	

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	0
5	дивиденды и доходы от участия		1661	1492704
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	0

14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17543742	4260022
16	Расходы на персонал	42		
17	Прямые операционные расходы	43	-16130538	-2544417
18	Процентные расходы	44	-32910	-33202
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	-2510406	-2506148
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	55071388	5135298
23	Прочие расходы	47	-40892673	-11442336

24	Прибыль (убыток) до налогообложения		13050264	-5638079
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-301642	99289
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	2254	37746
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-303896	61543
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		12748622	-5538790
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 ограниченным 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		12748622	-5538790

3 (IFRS) 9)

ОКУД 0420004. Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации.

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	17	18	
1	Остаток на	31.12.2017	года		3000000	159300000	45000	0	4587981	166932981
2	Изменения вследствие		0	0	0	0	0	0	0	
3	Изменения вследствие		0	0	0	0	0	0	0	
4	Остаток на	30.09.2018	года,		3 000000	159 300000	45000	0	4587981	166932981
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	-5538790	-5538790	
6	Прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	
7	прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	

8	прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	
9	Дополнительный выпуск	30	0	0	0	0	0	0	0	
10	Выкуп у акционеров	30	0	0	0	0	0	0	0	
11	Дивиденды и иные	49	0	0	0	0	0	0	0	
12	Прочие взносы акционеров		0	0	0	0	0	0	0	
13	Прочие распределения в		0	0	0	0	0	0	0	
14	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	
15	Остаток на	30.09.2018	года		3 000000	159 300000	45000	0	-950809	161394191
15.1	Остаток на	31.12.2018	года		3 000000	159 300000	45000	0	4271415	166616415
16	Изменения вследствие		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на	30.09.2019	года,		3 000000	159 300000	45000	0	4271415	166616415
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	12748622	12748622	
20	Прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0
22	прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Дополнительный выпуск	30	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Выкуп у акционеров	30	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Дивиденды и иные	49	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие взносы акционеров		0	0	0	0	0	0	0	0
27	Распределение в пользу		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на	30.09.2019	года,		3 000000	159 300000	45000	0	17020037	179365037
30	капитал, относящийся к		0	0	0	0	0	0	0	0

