

Номер строки	Наименование показателя	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
	Раздел I. АКТИВЫ		
1	Денежные средства	2 558 156,81	483 050,02
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-
6	долговые инструменты		-
7	долевые инструменты		-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	64 557 917,33	73 248 651,33
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	63 999 289,50	72 768 154,61
10	займы выданные и прочие размещенные средства		-
11	дебиторская задолженность	558 627,83	480 496,72
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		-
14	Инвестиции в дочерние предприятия		-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		-
16	Инвестиционное имущество		-
17	Нематериальные активы	639 245,25	-
18	Основные средства		-
19	Требования по текущему налогу на прибыль		-
20	Отложенные налоговые активы	2 608 412,32	2 528 311,43
21	Прочие активы		-
22	Итого активов	70 363 731,71	76 260 012,78
	Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		-
27	средства клиентов		-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		-
29	выпущенные долговые ценные бумаги		-
30	кредиторская задолженность		-
31	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		-
34	Отложенные налоговые обязательства	356 584,79	356 341,88
35	Резервы - оценочные обязательства		-
36	Прочие обязательства	1 157 651,70	677 607,30
37	Итого обязательств	1 514 236,49	1 033 949,18
	Раздел III. КАПИТАЛ		
38	Уставный капитал	88 000 000,00	88 000 000,00
39	Добавочный капитал	13 050,00	13 050,00
40	Резервный капитал		-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-

48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков	-	-
50	Прочие резервы	-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(19 163 554,78)	(12 786 986,40)
52	Итого капитала	68 849 495,22	75 226 063,60
53	Итого капитала и обязательств	70 363 731,71	76 260 012,78

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ г.

[Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации]

Таблица

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.	2 квартал 2018 г.	2 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 280 723,92	4 063 485,01	1 114 301,36	2 259 711,43
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		-	-	-	-
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		-	-	-	-
4	процентные доходы		2 274 917,80	4 063 485,01	1 050 191,78	2 259 711,43
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-	-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-	-	-
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		-	-	-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 806,12	-	64 109,58	-
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		-	-	-	-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	-	-	-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		-	-	-	-
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-	-	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		-	-	-	-
16	Расходы на персонал		(6 951 004,66)	(5 907 793,45)	(2 998 084,13)	(3 170 747,70)
17	Прямые операционные расходы		-	-	-	-
18	Процентные расходы		-	-	-	-

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			(1 786 314,99)	(1 412 472,65)	(816 463,39)	(577 517,58)
20	Общие и административные расходы						
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи			169,37	101,36	107,62	101,36
22	Прочие доходы						
23	Прочие расходы			(6 456 426,36)	(3 256 679,73)	(2 700 138,54)	(1 488 452,49)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения			79 857,98	650 058,34	8 989,25	296 412,87
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:						
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль			79 857,98	650 058,34	8 989,25	296 412,87
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль						
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения			(6 376 568,38)	(2 606 621,39)	(2 691 149,29)	(1 192 039,62)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения						
	Раздел II. Прочий совокупный доход						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:						
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:						
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов						
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов						
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов						
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:						
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход						
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:						
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами						
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами						
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:						
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска						

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			-	-	-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-	-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-	-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-	-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			-	-	-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-	-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-	-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-	-	-
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			-	-	-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			-	-	-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-	-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-	-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			-	-	-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-	-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-	-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			-	-	-	-

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(6 376 568,38)	(2 606 621,39)	(2 691 149,29)	(1 192 039,62)
----	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------