

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ на 30 июня 2018 г.

	Примеч.	30.06.2018 неаудированные данные	31.12.2017
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	3	60 536	80 097
Обязательные резервы на счетах в Банке России (центральных банках)		4 388	4 917
Средства в банках	4	258 087	253 179
Кредиты и дебиторская задолженность	5	569 257	599 321
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	6	21 744	23 351
Основные средства	7	20 061	20 872
Текущие требования по налогу на прибыль		1 048	
Отложенные налоговые активы	19	264	137
Прочие активы	8	1 833	6 456
Итого активов		937 218	988 330
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства клиентов	9	579 003	639 491
Прочие обязательства	10	9 222	4 057
Итого обязательств		588 225	643 548
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА			
Уставный капитал		239 423	239 423
Эмиссионный доход		1 669	1 669
Резервный фонд, установленный законодательством РФ		21 612	21 612
Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит)		86 289	82 078
Итого собственные средства		348 993	344 782
Итого обязательства и собственные средства	11	937 218	988 330

Председатель Правления

Главный бухгалтер



11

Handwritten signature

Дудкина С.Г.

Башина Ю.Н.

Примечания на страницах с 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2018 года

	Примеч.	за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2018 неаудированные данные	за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2017 неаудированные данные
Процентные доходы от финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		50 512	-
Процентные доходы от кредитов клиентам		-	53 503
Процентные доходы по средствам, находящимся в кредитных организациях		-	2 004
Процентные доходы от размещения средств в Банке России		-	3 142
Процентные доходы от размещения средств на корсчетах		-	8 119
Процентные доходы	12	50 512	66 768
Процентные расходы по средствам клиентов		(88)	(367)
Процентные расходы по средствам привлеченным в срочные депозиты физических лиц		(12 942)	(22 608)
Процентные расходы	12	(13 030)	(22 975)
Чистые процентные доходы/(расходы)	12	37 482	43 793
Изменение резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты		4 291	-
Изменение резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках		-	(256)
Чистые процентные доходы/(расходы) после создания резерва под обесценение		41 773	43 537
Коммиссионные доходы	13	11 778	8 964
Коммиссионные расходы	13	(721)	(838)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами	14	438	41
Чистые непроцентные доходы		11 495	8 167
Изменение прочих резервов	10; 15	(332)	(111)
Прочие операционные доходы	16	3 497	1 527
Операционные доходы		3 165	1 416
Чистые доходы (расходы)		56 433	53 120
Административные и прочие операционные расходы	17	(51 207)	(46 291)
Операционные доходы (расходы)		(51 207)	(46 291)
Прибыль (убыток) до налогообложения		5 226	6 829
Расходы по налогу на прибыль	18	(27)	(3 097)
Прибыль (убыток) за период		5 199	3 732
Итого совокупный доход за год		5 199	3 732
Прибыль (убыток) за период, признанная (признанный) в отчете о прибылях и убытках		5 199	3 732

Председатель Правления

Дудкина С.Г.

Главный бухгалтер

Башина Ю.Н.

Примечания на страницах с 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2018 года


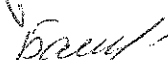
Отчет об изменениях в капитале

		Примечание	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Резервный фонд, установлен- ный законодательством РФ	Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит)	Всего собственных средств
Остаток на начало периода	31.12.2016		239 423	1 669	21 612	79 163	341 867
Прибыль (убыток) за период						3 732	3 732
Остаток на начало периода	30.06.2017	11	239 423	1 669	21 612	82 895	345 599
(неаудированные данные)							
Остаток на начало периода	31.12.2017		239 423	1 669	21 612	82 078	344 782
Влияние применения МСФО (IFRS) 9						(988)	(988)
Остаток на 1 января 2018 г., пересчитанный в соответствии с МСФО (IFRS) 9			239 423	1 669	21 612	81 090	343 794
Прибыль (убыток) за период						5 199	5 199
Остаток на конец периода	30.06.2018	11	239 423	1 669	21 612	86 289	348 993
(неаудированные данные)							

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Дудкина С.Г.

Башина Ю.Н.

Примечания на страницах с 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 6 месяцев, окончившихся 30 июня 2018 года

	Примеч.	за 6 месяцев, окон- чившихся 30 июня 2018 не аудированные данные	за 6 месяцев, окон- чившихся 30 июня 2017 неаудированные данные
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		44 533	63 647
Проценты уплаченные		(13 358)	(27 634)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по опе- рациям с иностранной валютой		422	635
Комиссии полученные		11 778	8 964
Комиссии уплаченные		(721)	(838)
Прочие операционные доходы		1 934	1 020
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(46 362)	(44 855)
Уплаченный налог на прибыль		(1 202)	(722)
Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используе- мые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(2 976)	217
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		529	113
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(2 169)	(50 000)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженно- сти		36 630	(15 281)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		5 174	(1 246)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(60 556)	(49 480)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 758	(6 407)
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (ис- пользуемые в) операционной деятельности		(19 610)	(122 084)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(445)	(1 252)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных ак- тивов		34	-
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (ис- пользуемые в) инвестиционной деятельности		(411)	(1 252)
Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (ис- пользуемые в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		483	(273)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(19 538)	(123 609)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3	80 046	346 247
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	3	60 508	222 638

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Дудкина С.Г.

Башина Ю.Н.

Примечания на страницах с 8 по 23 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.