

420002

АКТИВ ИНВЕСТ ООО

Валюта: руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к	30.06.2018	31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2946	3146
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		85229	101720
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	85229	101720
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:		0	
6	долговые инструменты	8	0	
7	долевые инструменты	9	0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1955	1481
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	970	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	
11	дебиторская задолженность	12	985	1481
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), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	
16	Инвестиционное имущество	17	0	
17	Нематериальные активы	18	819	170
18	Основные средства	19	0	
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	73	73
20	Отложенные налоговые активы	48	3116	106
21	Прочие активы	20	234	583
22	Итого активов		94372	107278

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	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41	157
27	средства клиентов	23	0	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	
30	кредиторская задолженность	26	41	157
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	2865	528
37	Итого обязательств		2906	686
Раздел III. Капитал			0	
38	Уставный капитал	30	81000	81000
39	Добавочный капитал	30	0	
40	Резервный капитал	30	0	
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	
42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемые 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	классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	
47	вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	
50	Прочие резервы		0	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10466	25592
52	Итого капитала		91466	106592
53	Итого капитала и обязательств		94372	107278

[Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации] (FR_PL_PURCB)

Выгружен: 27.07.2018 13:06:23

Отчет о финансовых результатах	2 квартал 2018 г.	2 квартал 2017 г.	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
Отчет о финансовых результатах				
Раздел I. Прибыли и убытки [abstract]				
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1 207	2 059	2 614	4 200
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 по усмотрению некредитной финансовой	22	#	-285	#
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	#	#	#	#
Процентные доходы	1184	2059	2899	4200
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	#	#	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#	#	#
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по	#	#	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным	#	#	#	#
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	#	#	#	#
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	#	#	#	#
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	3174	4155	7380	8306
Расходы на персонал	-15660	-3422	-22595	-8414
Прямые операционные расходы	-2	#	-2	#
Процентные расходы	#	#	#	#
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	#	#	#	#
Общие и административные расходы	-1612	-1020	-2459	-1858
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	#	#	#	#
Прочие доходы	#	#	#	#
Прочие расходы	#	#	#	#
Прибыль (убыток) до налогообложения	-12893	1771	-15063	2235
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	2578	-357	3011	-454
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	#	-384	#	-535
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	2578	28	3011	81
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	#	#	#	#
Прибыль (убыток) после налогообложения	-10315	1414	-12053	1782
Раздел II. Прочий совокупный доход [abstract]				
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	#	#	#	#
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	#	#	#	#
Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных	#	#	#	#
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	#	#	#	#
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	#	#	#	#
Чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный	#	#	#	#
Изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#

Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том	#	#	#	#
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными	#	#	#	#
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска,	#	#	#	#
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с	#	#	#	#
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	#	#	#	#
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный	#	#	#	#
операций	#	#	#	#
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	#	#	#	#
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	#	#	#	#
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	#	#	#	#
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	#	#	#	#
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	#	#	#	#
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	#	#	#	#
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	#	#	#	#
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#	#	#
переклассификация в состав прибыли или убытка	#	#	#	#
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	#	#	#	#
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	#	#	#	#
потоков	#	#	#	#
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	#	#	#	#
переклассификация в состав прибыли или убытка	#	#	#	#
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав	#	#	#	#
операций	#	#	#	#
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	#	#	#	#
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	#	#	#	#
период	-10315	1414	-12053	1782

[Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации] (FR_CF_PURCB)

Выгружен: 27.07.2018 14:15:04

Отчет о потоках денежных средств	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
Отчет о потоках денежных средств		
Денежные потоки от операционной деятельности		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1836	#
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	7876	8346
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-2786	-1935
Проценты полученные	2644	4200
Проценты уплаченные	#	#
Поступления дивидендов и других аналогичных выплат	#	#
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	#	#
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	#	#
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-19382	-5322
Оплата прочих административных и операционных расходов	-971	-2498
Уплаченный налог на прибыль	-154	-726
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	6	132
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-14604	2197
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	#	#
Поступления от продажи инвестиционного имущества	#	#
Поступления от продажи нематериальных активов	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	#	#
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	#	#
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	#	#
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	#	#
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	#	#
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	#	#
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	#	#
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	#	#
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	#	#
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	#	#
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	#	#
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	#	#
Выплаченные дивиденды	-2921	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	#	#
Прочие поступления от финансовой деятельности	#	#
Прочие платежи по финансовой деятельности	#	#
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-2921	#
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-17525	2197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	#	#
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	104866	102078
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	87341	104275

