

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.	На 31.12.2017г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	41 928 458,18	27405798.89	37063553.38
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		21 217 723,51		26613481.48
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	21 217 723,51	26612944.32	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7			
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:				
6	долговые инструменты	8			
7	долевые инструменты	9		1282553.48	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 274 553,50		
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	500 553,50	32928996.17	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11			
11	дебиторская задолженность	12	1 774 000,00	6500695.57	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13			
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14			
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15			
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16			
16	Инвестиционное имущество	17			
17	Нематериальные активы	18			
18	Основные средства	19	91 031,89		99784.48
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	270 079,48		
20	Отложенные налоговые активы	48	1 040 208,72		
21	Прочие активы	20	272 027,67		482276.17
22	Итого активов		67 094 082,95		70759791.08
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:		128 850,60		311965.03
27	средства клиентов	23	0,00		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0,00		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00		
30	кредиторская задолженность	26	128 850,60		311965.03
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16			
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27			
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48			
34	Отложенные налоговые обязательства	48			
35	Резервы – оценочные обязательства	28			2796217.22
36	Прочие обязательства	29	3 213 690,50		
37	Итого обязательств		3 342 541,10		3108182.25
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
39	Добавочный капитал	30			
40	Резервный капитал	30			
41	Собственные акции (доля участия), выкупленные у акционеров (участников)	30			
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемые 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, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска				
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27			
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)		58 651 541,85		62551608.83
52	Итого капитала		63 751 541,85	63623349.36	62551608.83
53	Итого капитала и обязательств		67 094 082,95		70759791.08

Генеральный директор
ООО "Региональная компания "Резерв"

Е.А. Красноядцев



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 775 561,48	1 219 215,30
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	32	758 186,18	(102 478,38)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34	1 017 364,86	1 321 693,68
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		16 346,00	
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
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	37		
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	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 245 525,45	4 572 974,31
16	Расходы на персонал	42	(8 534 335,47)	(7 628 521,63)
17	Прямые операционные расходы	43	(72 068,16)	(67 303,14)
18	Процентные расходы	44		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	(1 289 591,45)	(1 204 461,29)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	2 634,69	
23	Прочие расходы	47	(2 430,80)	(96 0934,86)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 874 704,26)	(4 069 031,31)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	974 637,28	616 350,68
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0,00	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	974 637,28	616 350,68
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 900 066,98)	(3 452 680,63)
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	19		

34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48		
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 ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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, связанное с изменением кредитного риска			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, 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	(3 900 066,98)	(3 452 680,63)
----	--	----------------	----------------

Генеральный директор
ООО "Региональная компания "Резерв"

Е.А. Краснорядцев



0420005

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕЗЕРВ ООО

Валюта: руб.

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности					
1	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				
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		11 000,00	3 576 000,00	
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(973 341,44)	(1 253 428,31)	
5	Проценты полученные				
6	Проценты уплаченные				
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат				
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам				
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов				
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 496 836,59)	(8 073 138,15)	
10	Оплата прочих административных и операционных расходов				
11	Уплаченный налог на прибыль		(95 070,00)		
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		22 291,33	(58 719,09)	
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(6 531 956,70)	(5 809 285,55)	
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности					
14	Поступления от продажи основных средств				
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества				
16	Поступления от продажи нематериальных активов				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(98 140,00)		
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов				
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества				
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий				
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий				
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		21 773 800,00		
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
24	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход				
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости				
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		10,44	26 800 009,93	
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности				
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		21 675 670,44	26 800 009,93	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		663 291,93	737 130,35	
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации				
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости				
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости				

36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)				
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)				
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников				
39	Выплаченные дивиденды				
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости				
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			66 359 493,07	
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		(8 500 000,00)	(35 200 000,00)	
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(7 836 708,07)	31 896 623,42	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		7 307 005,67	52 887 347,80	
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю				
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	37 063 553,38	1 011 358,33	1 011 358,33
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	41 928 458,18	27 405 798,89	37 063 553,38

Генеральный директор
ООО "Региональная компания "Резерв"



Е.А. Красноядцев

Региональная компания Резерв ООО

Отчет об изменениях собственного капитала некорректируемой
финансовой организации

№ п/п	Наименование показателя	01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2017 - 31.03.2017	2017
1	Остаток на начало отчетного периода	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2	Изменения вследствие выявленных ошибок			
3	Изменения вследствие изменения учетной политики			
4	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный			
5	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)			
6	Прочее движение резервов			
7	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
8	Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи			
9	Остаток на начало отчетного периода	67 651 608,83	67 076 029,99	67 076 029,99
10	Изменения вследствие выявленных ошибок			
11	Изменения вследствие изменения учетной политики			
12	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	67 651 608,83	67 076 029,99	67 076 029,99
13	Прибыль (убыток) после налогообложения	-3 900 066,98	-3 452 680,63	
14	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:			
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
16	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
17	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)			
18	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)			
19	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)			
20	Прочие взносы акционеров (участников)			
21	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)			
22	Прочее движение резервов			
23	Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	63 751 541,85	63 623 349,36	67 651 608,83
24	Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи			

Генеральный директор
ООО "Региональная компания "Резерв"



Е.А. Краснорядцев