

Региональная компания Резерв ООО

Валюта: руб.

0420002

[Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации]

Statement of financial position [abstract]	1 полугодие 2018 г.	2017 г.
Statement of financial position [abstract]		
Assets [abstract]		
Денежные средства	44 195 608,48	37 063 553,38
Financial assets at fair value through profit or loss	20 910 102,38	26 612 944,32
Financial assets at fair value through profit or loss, mandatorily measured at fair value	20 910 102,38	26 612 944,32
Financial assets at fair value through profit or loss, designated upon initial recognition or subsequently		
Financial assets at fair value through other comprehensive income		
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Financial assets at amortised cost	1 263 412,00	5 623 833,24
Итого	265 412,00	35 798,24
займы выданные и прочие размещенные средства		
дебиторская задолженность	998 000,00	5 588 035,00
Investments in associates		
Investments in joint ventures		
Investments in subsidiaries		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		
Investment property		
Intangible assets other than goodwill		
Property, plant and equipment	70 101,83	120 598,57
Current tax assets	270 079,48	172 374,79
Deferred tax assets	2 017 424,46	503 306,42
Other assets	650 144,40	705 476,94
Total assets	69 376 873,03	70 802 087,66
Equity and liabilities [abstract]		
Liabilities [abstract]		
Financial liabilities at fair value through profit or loss		
Итого		
Financial liabilities at fair value through profit or loss, designated upon initial recognition or subsequently		
Financial liabilities at amortised cost	6 043 046,01	43 762,13
Итого	6 000 000,00	
Итого		
Debt instruments issued		
Итого		
Liabilities included in disposal groups classified as held for sale		
Итого обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченными фиксируемыми платежами		
Current tax liabilities		
Deferred tax liabilities	1 333,97	41 916,55
Provisions		
Other liabilities	1 902 610,55	3 064 800,15
Total liabilities	7 946 990,52	3 150 478,83
Equity [abstract]		
Issued capital	5 100 000,00	5 100 000,00
Share premium		
Резервный капитал		
Treasury shares		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		

Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Резерв хеджирования долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Reserve of cash flow hedges		
Other provisions		
Retained earnings	56 329 882,50	62 551 608,83
Equity	61 429 882,50	67 651 608,83
Total equity and liabilities	69 376 873,03	70 802 087,66

Генеральный директор  
ООО "Региональная компания "Резерв"

Е.А. Краснорядцев



Региональная компания Резерв ООО  
 Валюта: руб.  
 0420003

[Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации]

Profit or loss [abstract]	1 полугодие 2017 г.	1 полугодие 2018 г.
Profit or loss [abstract]		
Profit (loss) [abstract]		
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	2 572 796,44	2 492 066,25
Gains (losses) on financial assets at fair value through profit or loss, mandatorily measured at fair value	-14 563,89	591 490,52
Gains (losses) on financial assets at fair value through profit or loss, designated upon initial recognition or subsequently		
Interest income	2 587 360,33	1 900 331,31
Дивиденды и доходы от участия		244,42
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Gain (loss) arising from derecognition of financial assets measured at amortised cost		
Reclassification of financial assets out of measured at amortised cost into measured at fair value through profit or loss		
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 от операций с инвестиционным имуществом		
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		
Итого		
Всего	10 602 398,06	5 715 050,90
Итого	-11 457 920,53	-13 109 531,69
Итого	-147 984,63	-140 155,34
Interest expense		
Gains (losses) on financial liabilities at fair value through profit or loss, designated upon initial recognition or subsequently		
Selling, general and administrative expense	-1 932 008,58	-2 734 060,96
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		
Other income		2 634,69
Итого	-960 934,86	-2 430,80
Profit (loss) before tax	-1 323 654,10	-7 776 426,95
Tax expense (income), continuing operations	71 871,58	1 554 700,62
доход (расход) по текущему налогу на прибыль		
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	71 871,58	1 554 700,62
прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
Profit (loss)	-1 251 782,52	-6 221 726,33
Other comprehensive income [abstract]		
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		

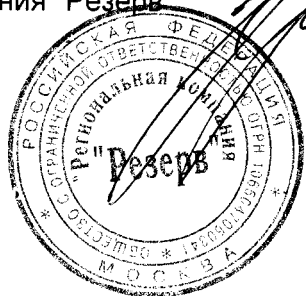
Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 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		
Итого		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
Изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
Income tax relating to changes in fair value of financial liability attributable to change in credit risk of liability of other comprehensive income		
Чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
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 доход		
прочий совокупный доход (расход) от прочих 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		
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
Влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
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:		
доходы (расходы) от хеджирования денежных 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 прибыли или убытка		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
Total other comprehensive income		
Total comprehensive income	-1 251 782,52	-6 221 726,33

Генеральный директор

ООО "Региональная компания "Резерв"

Е.А. Краснорядцев



Региональная компания Резерв ООО

Валюта: руб.

0420005

[Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации]

Statement of cash flows [abstract]	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
Statement of cash flows [abstract]		
Cash flows from (used in) operating activities [abstract]		
Поступления от продажи 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		
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	2 287 000,00	9 174 000,00
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-2 567 651,61	-2 107 556,11
Interest received		
Interest paid		
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 клиентов		
Payments to and on behalf of employees	-11 902 835,93	-12 485 312,80
Оплата прочих административных и операционных расходов		
	-95 070,00	
Income taxes paid (refund), classified as operating activities		
Other inflows (outflows) of cash	-257 873,30	-85 623,33
Net cash flows from (used in) operating activities	-12 536 430,84	-5 504 492,24
Cash flows from (used in) investing activities [abstract]		
Proceeds from sales of property, plant and equipment		
Proceeds from sales of investment property		
Proceeds from sales of intangible assets		
Purchase of property, plant and equipment	-98 140,00	
Purchase of intangible assets		
Purchase of investment property		
Поступления от продажи акций и долей участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		
Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	23 011 800,00	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		
Поступления от продажи 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 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	10,44	14 000 048,37
Прочие платежи по инвестиционной деятельности		
Net cash flows from (used in) investing activities	22 913 670,44	14 000 048,37
Cash flows from (used in) financing activities [abstract]		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	1 818 129,60	1 341 548,43

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		
Proceeds from issuing shares		
Поступления от продажи собственных акций		
Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров		
Dividends paid		
Поступления от выпуска облигации, 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	6 000 000,00	95 159 493,07
Прочие платежи от финансовой деятельности	-8 500 000,00	-45 200 000,00
Net cash flows from (used in) financing activities	-681 870,40	51 301 041,50
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents before effect of exchange rate changes	9 695 369,20	59 796 597,63
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents [abstract]		
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents		
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	37 063 553,38	1 011 358,33
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	44 195 608,48	34 315 048,72

Генеральный директор  
ООО "Региональная компания "Резерв"

Е.А. Краснорядцев

