

0420002

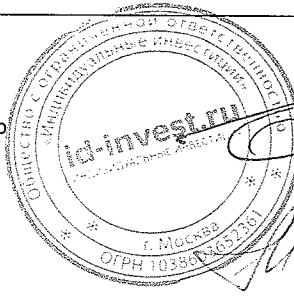
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО
Валюта: тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 868 519	5 220 866
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 269 098	1 279 183
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 269 098	1 279 183
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		113 736	106 702
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	62 045	55 033
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	50 401	50 237
11	дебиторская задолженность	12	1 290	1 432
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	4 113	4 298
18	Основные средства	19	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 576	3 414
20	Отложенные налоговые активы	48	2 157	2 102
21	Прочие активы	20	3 750	1 000
22	Итого активов		6 262 949	6 617 565
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 905 654	5 261 499
27	средства клиентов	23	4 905 126	5 260 617
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	529	882
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 889	8 199
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	9 626	5 732
37	Итого обязательств		4 921 169	5 275 430
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	788 725	788 725
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		553 055	553 410
52	Итого капитала		1 341 780	1 342 135
53	Итого капитала и обязательств		6 262 949	6 617 565

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Петров Е.Б.

Маякова М.А.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		15 592	14 878
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	8 198	(6 930)
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	0	0
4	процентные доходы	34	26 546	23 052
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
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		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	155	0
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		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(19 307)	(1 244)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 706	4 232
16	Расходы на персонал	42	(13 750)	(16 109)
17	Прямые операционные расходы	43	(1 160)	(1 188)
18	Процентные расходы	44	0	0
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	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(4 278)	(5 516)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	10	515
23	Прочие расходы	47	(2)	(11 283)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(882)	(14 471)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	527	3 553
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 838)	(2 303)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 365	5 856
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		(355)	(10 918)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0

41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
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		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
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		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(355)	(10 918)

Генеральный директор

Петров Е.Б.

Главный бухгалтер

Маякова М.А.



ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

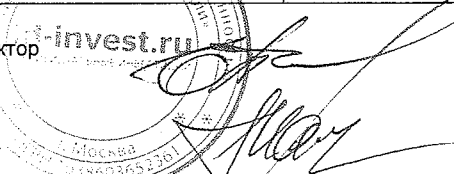
Номер строки	Наименование показателя	Примечания	1 квартал 2019 г.
1	2	3	4
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
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		0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		2741
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 533)
5	Проценты полученные		24 805
6	Проценты уплаченные		0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(13)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 495)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(44)
11	Уплаченный налог на прибыль		0
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		136
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		9 597
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
14	Поступления от продажи основных средств		0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0
24	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		241 721
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(248 000)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(6 279)
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		0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0
39	Выплаченные дивиденды		0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 318
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(355 665)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 220 866
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 868 519

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Петров Е.Б.

Маякова М.А.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п строки	Наименование показателя	Привнесены в ак строки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия, приобретенные у владельцев) (вычитаются)	Резерв перенесен из учета неустойчив, оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв перенесен из учета неустойчив, оценивается по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Целевой резерв под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Целевой резерв под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв перенесен из учета основных средств и нематериальных активов	Резерв перенесен из учета финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанных с извлечением кредитного	Резерв перенесен из учета обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированным	Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Непредусмотренные резервы (используются, если есть)	Итого	
																			1
1	Остаток на 31.12.2017 г.		788 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 723
2	Изменение вследствие рыночных колебаний																		
3	Изменение вследствие рыночных колебаний (учетной политики)																		
4	Остаток на 31.12.2017 г. первоначальный																		
5	Прибыль (убыток) после налогообложения																		57934
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																		
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в основную прибыль или убыток в исключительных случаях																		
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в основную прибыль или убыток в исключительных случаях																		
9	Дополнительный выкуп акций (дополнительное выделение уставного капитала, выкуп третьих лиц, приобретение в общество)		30																
10	Выход у акционеров (вычитаются) (продажа собственных акций (долей))		30																
11	Дивиденды и иные дивидендные выплаты в пользу акционеров (вычитаются)		49																
12	Прочие изменения акционерного (вычитаются) (вычитаются)																		
13	Прочие изменения в пользу акционеров (вычитаются)																		
14	Итого		788 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 723
14.1	Остаток на 31.12.2018 г.		788 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 723
15	Остаток на 31.12.2018 г.																		
16	Изменение вследствие рыночных колебаний																		
17	Изменение вследствие рыночных колебаний (учетной политики)																		
18	Остаток на 01.01.2019 г. первоначальный																		
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																		(355)
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																		
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в основную прибыль или убыток в исключительных случаях																		
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в основную прибыль или убыток в исключительных случаях																		
23	Дополнительный выкуп акций (дополнительное выделение уставного капитала, выкуп третьих лиц, приобретение в общество)		30																
24	Выход у акционеров (вычитаются) (продажа собственных акций (долей))		30																
25	Дивиденды и иные дивидендные выплаты в пользу акционеров (вычитаются)		49																
26	Прочие изменения акционерного (вычитаются) (вычитаются)																		
27	Прочие изменения в пользу акционеров (вычитаются)																		
28	Итого		788 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 723
29	Остаток на 31.03.2019 г. в том числе:																		
30	капитал, относящийся к акциям (владельцам группам), классифицируемым как предоставляющие для продажи																		533 055

Генеральный директор
 Валерий Е.Б.
 Главный бухгалтер
 Маркова М.А.

