

0420002

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО

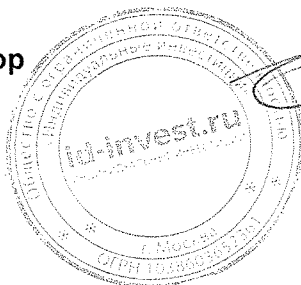
Валюта: тыс.руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 751 404	5 220 866
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 268 376	1 279 183
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 268 376	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:		115 964	106 702
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	68 826	55 033
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	45 902	50 237
11	дебиторская задолженность	12	1 236	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	3 932	4 298
18	Основные средства	19	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 990	3 414
20	Отложенные налоговые активы	48	2 091	2 102
21	Прочие активы	20	2 413	1 000
22	Итого активов		6 146 170	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:		4 776 423	5 261 499

27	средства клиентов	23	4 775 826	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	596	882
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 120	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	6 011	8 199
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	15 455	5 732
37	Итого обязательств		4 799 009	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, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение 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 ограниченным 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)		558 436	553 410
52	Итого капитала		1 347 161	1 342 135
53	Итого капитала и обязательств		6 146 170	6 617 565

Генеральный директор



Петров Е.Б.

Главный бухгалтер

Маякова М.А.

0420003

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО

Валюта: тыс. руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		44 375	45 037
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-9 953	5037
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	53 846	46 696
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	498	-1 209
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	-16	-5 487
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 075	7 885
16	Расходы на персонал	42	(33 293)	(37 617)

17	Прямые операционные расходы	43	(2 312)	(2 303)
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	(8 449)	(9 825)
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	3 926
23	Прочие расходы	47	(13)	(174)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 393	6 929
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(367)	(3 708)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(2 544)	(8 693)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 177	3 221
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		5 026	3 221
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых 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 долевыe инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе			0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыe 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 долевыe 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		5 026	3 221

Генеральный директор

Петров Е.Б.

Главный бухгалтер

Маякова М.А.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

0420005

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО

Валюта: тыс.руб.

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
1	2	3	4	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	597 825
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	-590400
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		5080	12 897
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-12 515	-12291
5	Проценты полученные		52 850	72 741
6	Проценты уплаченные		0	-23437
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		68	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-105	2 004 507
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-22 882	-37 825
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-88	-355
11	Уплаченный налог на прибыль		0	-5 666
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		373	-1 044
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		22 781	2 016 954
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	-134
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	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	0

24	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		518 662	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-530 600	0
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-11 938	-134
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	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	0
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		10 842	2 016 820
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-480 305	314 654
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	5 220 866	1 195 417
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 751 404	3 526 891

Генеральный директор

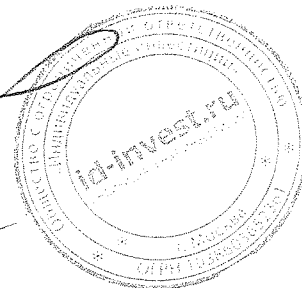


Петров Е.Б.

Главный бухгалтер



Маякова М.А.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕПРЕРЫВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование показателя	Применение и к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (ожидаемые поступления от участников (Участников))	Резерв по переоценке		Оценочный резерв под		Резерв по переоценке основных средств и активов	Резерв по переоценке обязательств, учитываемых по справедливой стоимости прибыли или убытка, связанных с изменением рыночного курса	Резерв по переоценке обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не признанным в бухгалтерском учете	Резерв хеджирования денежных инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Непривлеченная прибыль (необорачиваемый убыток)	Итого		
						по опционам	по прочим совокупным доходам	по дебиторской задолженности	по кредитной задолженности									по прочим совокупным доходам	по прочим совокупным доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Состояние на 31.12.2017 г.		788 725														49 287 76	123 460 1	
2	Изменение вследствие переоценки																		
3	Изменение вследствие переоценки																		
4	Состояние на 31.12.2018 г.		788 725														49 287 76	123 460 1	
5	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период, в том числе:																		
6	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период, в том числе:																		
7	Прочий совокупный доход (убыток), не относящийся к переоценкам в области прибыли или убытка в соответствии с п. 10 ст. 110 НК РФ																		
8	Прочий совокупный доход (убыток), относящийся к переоценкам в соответствии с п. 10 ст. 110 НК РФ																		
9	Денежные средства, выданные участникам общества, включая третьим лицам	30																	
10	Выданы участникам (Участником) (привлечены) обязательствам акционеров (Участников)	30																	
11	Дивиденды и иные дивидендные выплаты в пользу акционеров	49																	
12	Прочие выплаты акционерам (Участником) акционерам (Участником)																		
13	Прочие переоценки в пользу акционеров (Участников)																		
14	Прочие изменения резервов																		
14.1	Состояние на 31.12.2018 г.		788 725																
15	Состояние на 31.12.2018 г.		788 725															53 410	1 342 135
16	Изменение вследствие переоценки																		
17	Изменение вследствие переоценки																		
18	Состояние на 31.12.2018 г.																		
19	Привлечены (убыток) исчисления																		
20	Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный период, в том числе:																		
21	Прочий совокупный доход (убыток), не относящийся к переоценкам в области прибыли или убытка в соответствии с п. 10 ст. 110 НК РФ																		
22	Прочий совокупный доход (убыток), относящийся к переоценкам в соответствии с п. 10 ст. 110 НК РФ																		
23	Денежные средства, выданные участникам общества, включая третьим лицам	30																	
24	Выданы участникам (Участником) (привлечены) обязательствам акционеров (Участников)	30																	
25	Дивиденды и иные дивидендные выплаты в пользу акционеров	49																	
26	Прочие выплаты акционерам (Участником) акционерам (Участником)																		
27	Прочие переоценки в пользу акционеров (Участников)																		
28	Прочие изменения резервов																		
29	Состояние на 30.06.2019 г. в том числе:		788 725																
30	Изменение вследствие переоценки в области прибыли или убытка в соответствии с п. 10 ст. 110 НК РФ																		

Генеральный директор
 Главный бухгалтер

Петров Е.Б.
 Макова М.А.

