

ТОС

0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/1_FR_BS_PURCB

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2020-06-30	2019-12-31
		3	4
Раздел I. АКТИВЫ			
Денежные средства	1	10307968.25	484878.86
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	2	7813350.00	24073730.00
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3	7813350.00	24073730.00
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	4		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	5		
долговые инструменты	6		
долевые инструменты	7		
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8	93126.05	100345.45
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	9	32.01	376.40
займы выданные и прочие размещенные средства	10		
дебиторская задолженность	11	93094.04	99969.05
Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
Инвестиции в дочерние предприятия	14		
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15		
Инвестиционное имущество	16		
Нематериальные активы	17	43148.16	64149.42
Основные средства	18	29286.57	47575.35
Требования по текущему налогу на прибыль	19	25280.00	
Отложенные налоговые активы	20	5781638.99	5154936.35
Прочие активы	21	649789.83	535672.05
Итого активов	22	24743587.85	30461287.48
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	23		
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24		
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	25		
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	26	106026.46	86562.28
средства клиентов	27		
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	28		
выпущенные долговые ценные бумаги	29		
кредиторская задолженность	30	106026.46	86562.28

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	31		
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	32		
Обязательство по текущему налогу на прибыль	33	33296.00	40900.00
Отложенные налоговые обязательства	34	57546.57	828691.35
Резервы - оценочные обязательства	35		
Прочие обязательства	36	1255028.95	952386.50
Итого обязательств	37	1451897.98	1908540.13
Раздел III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	38	30000000.00	30000000.00
Добавочный капитал	39	12000000.00	12000000.00
Резервный капитал	40		
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	41		
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	42		
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43		
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44		
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	45		
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	46		
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	47		
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48		
Резерв хеджирования денежных потоков	49		
Прочие резервы	50		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	51	-18708310.13	-13447252.65
Итого капитала	52	23291689.87	28552747.35
Итого капитала и обязательств	53	24743587.85	30461287.48

ТОС

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2019-12-31/tab/2_FR_PL_PURCB

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя		2020-01-01 - 2020-06-30	2019-01-01 - 2019-06-30
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	101230.00	3223309.95
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	2	-356871.80	1087647.10
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 организации	3		
процентные доходы	4	458101.80	208503.85
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5		1927159.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8		
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	9		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	10		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	12		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	268464.70	544819.81
Расходы на персонал	16	-5532433.51	-4944359.57
Прямые операционные расходы	17	-4856.49	-10732.47
Процентные расходы	18		

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 финансовой организации	19		
Общие и административные расходы	20	-1346461.60	-1368837.48
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21		
Прочие доходы	22		
Прочие расходы	23	-71070.00	
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-6585126.90	-2545799.76
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	25	1324069.42	-29758.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-86418.00	-29758.00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	1410487.42	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	-5261057.48	-2575557.76
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	38		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	39		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	40		

чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	43
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		
переклассификация в состав прибыли или убытка	58		
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	59		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62		
переклассификация в состав прибыли или убытка	63		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	-5261057.48	-2575557.76

ТОС

0420003 Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации (За последний квартал)

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2019-12-31/tab/2_FR_PL_PURCB_LastQuarter

T= EMPTY_AXIS			Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2020-04-01 - 2020-06-30	2019-04-01 - 2019-06-30
		4	5
Раздел I. Прибыли и убытки			
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1	271670.00	3180178.51
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	2	66911.56	1220225.00
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 организации	3		
процентные доходы	4	204758.44	32794.51
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	5		1927159.00
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8		
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	9		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	10		
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	11		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	12		
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	13		
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	14		
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	15	108346.10	275461.71
Расходы на персонал	16	-2496862.53	-2331617.96
Прямые операционные расходы	17	-1452.26	-6142.23
Процентные расходы	18		

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 финансовой организации	19		
Общие и административные расходы	20	-621521.17	-641124.13
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	21		
Прочие доходы	22		
Прочие расходы	23	-71070.00	
Прибыль (убыток) до налогообложения	24	-2810889.86	476755.90
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		561285.05	-4919.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	26	-33296.00	-4919.00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	27	594581.05	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	28		
Прибыль (убыток) после налогообложения	29	-2249604.81	471836.90
Раздел II. Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	30		
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	31		
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	32		
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	33		
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	34		
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	35		
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37		
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:	38		
изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	39		
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	40		

чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	41
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	42
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	43
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	44
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	47
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	48
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	49
чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	50
восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	51
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	52
переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	53
налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	54
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	55
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	56

влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	57		
переклассификация в состав прибыли или убытка	58		
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	59		
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	60		
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	61		
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	62		
переклассификация в состав прибыли или убытка	63		
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	64		
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	65		
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	66		
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	67		
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	68	-2249604.81	471836.90

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2020-01-01 - 2020-06-30, 2019-12-31, 2020-06-30
		4
Раздел I. 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	1	16361610.00
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	284166.80
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	
Проценты полученные	5	
Проценты уплаченные	6	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-4522992.02
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-1706784.99
Уплаченный налог на прибыль	11	-1257582.00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	664671.60
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	9823089.39
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	14	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	15	
Поступления от продажи нематериальных активов	16	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	
Выплаченные дивиденды	39	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	

Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	9823089.39
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	47	484878.86
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	48	10307968.25

ТОС

0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (сравнительные данные)

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2019-12-31/tab/4_FR_CF_PURCB_comparative

T= EMPTY_AXIS		Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя		2019-01-01 - 2019-06-30, 2018-12-31, 2019-06-30
		5
Раздел I. 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	1	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	3	509834.18
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	4	
Проценты полученные	5	
Проценты уплаченные	6	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	7	
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	8	
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	8 1	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	9	-4777630.83
Оплата прочих административных и операционных расходов	10	-2856224.47
Уплаченный налог на прибыль	11	-1755378.00
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	12	1291823.43
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	13	-7587575.69
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	14	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	15	
Поступления от продажи нематериальных активов	16	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	17	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	18	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	19	
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	20	

Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	21	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	5148910.88
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	23	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	24	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	25	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	26	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	27	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	28	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	29	1927159.00
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	30	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	31	7076069.88
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	34	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	35	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	36	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	37	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	38	
Выплаченные дивиденды	39	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	40	
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	41	

Платежи в погашение обязательств по договорам аренды	41.1	
Прочие поступления от финансовой деятельности	42	
Прочие платежи по финансовой деятельности	43	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	44	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	45	-511505.81
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	46	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало сравнительного периода	47	988313.10
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец сравнительного периода	48	476807.39

ТОС

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_1_004_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Раздел I. Влияние оценок и допущений	
МСФО (IAS) 1 Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой) не применялись.
МСФО (IAS) 1 Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	Не применялось
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9 Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	Финансовые инструменты отражены в балансе Общества по справедливой стоимости в соответствии с применяемой бизнес-моделью.
МСФО (IAS) 21 Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Не применялось
МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности	Финансовая отчетность составлена исходя из допущения о непрерывности деятельности Общества. Общество планирует развиваться и наращивать объемы деятельности.
МСФО (IAS) 29 Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Не применялось
Раздел II. Изменения в учетной политике	
МСФО (IAS) 8 Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)	Не применялось
МСФО (IAS) 8 Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	Общество не ожидает существенных изменений в финансовой отчетности после вступления в силу новых МСФО (МСФО16 "Аренда", МСФО17 "Договоры страхования", КРМФО23 "Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль"). Начало действия стандартов - 01.01.2019г
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов	
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Признание денежных средств и их эквивалентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в НФО и порядке его применения" от 02.09.2015г. В этой категории Обществом учтены денежные средства на расчетном счете в кредитной организации.
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7 Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Не применялось

МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	"Признание финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток осуществляется в соответствии с Положением Банка России №494-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в НФО" от 01.10.2015г. Справедливой стоимостью при первоначальном признании считаются затраты на приобретение ценных бумаг. При приобретении долговых ценных бумаг по цене ниже их номинальной стоимости, разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения (дисконт) начисляется в течение срока их обращения. Ежемесячно, на последний день месяца, ценные бумаги переоцениваются по справедливой стоимости. Положительная переоценка определяется как превышение справедливой стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) на дату переоценки над их балансовой стоимостью. Отрицательная переоценка определяется как превышение балансовой стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) над их справедливой стоимостью на дату переоценки. "
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Не применялось. У Общества отсутствовали финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Признание финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в НФО и порядке его применения" от 02.09.2015г.
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27 Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Не применяется
МСФО (IAS) 1 Порядок признания и последующего учета прочих активов	Признание прочих активов осуществляется методом начисления, дальнейшая оценка - по справедливой стоимости.
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Не применялось
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Признание финансовых обязательств осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России №486-П "О плане счетов бухгалтерского учета в НФО и порядке его применения" от 02.09.2015г. В этой категории Обществом учтена кредиторская задолженность.
МСФО (IAS) 32 Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Не применялось
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	
МСФО (IFRS) 7 Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применялось

МСФО (IFRS) 7 Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применялось
МСФО (IFRS) 7 Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применялось
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	
МСФО (IAS) 40 Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Не применялось
МСФО (IAS) 40 Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Не применялось
МСФО (IAS) 40 Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	Не применялось
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств	
МСФО (IAS) 16 База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	При отражении в учете основных средств применяется Положение Банка России №492-П от 22.09.2015г "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в НФО", далее Положение №492-П. Основным средством признается объект, предназначенный для использования Обществом в течение более чем 12-ти месяцев и способный приносить экономическую выгоду. Объект учитывается по справедливой стоимости, которая определяется как цена, которая могла бы быть получена при продаже объекта на рынке в текущих рыночных условиях. Для последующей оценки основных средств применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. На конец 2018г признаков обесценения объектов основных средств не обнаружено.
МСФО (IAS) 16 Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Применяется линейный способ амортизации.

МСФО (IAS) 16 Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода их в эксплуатацию, исходя из предполагаемого срока использования, распорядительным документом руководителя.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов	
МСФО (IAS) 38 Определение и состав нематериальных активов	При отражении в учете нематериальных активов применяется Положение №492-П. К категории нематериальных активов относятся : права пользования программными продуктами, программное обеспечение, в том числе на которое у Общества отсутствуют исключительные права. Объект учитывается по справедливой стоимости, которая определяется как цена, которая могла бы быть получена при продаже объекта на рынке в текущих рыночных условиях. Для последующей оценки нематериальных активов применяется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. На конец 2018г признаков обесценения объектов нематериальных активов не обнаружено.
МСФО (IAS) 1 База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается стоимость его приобретения.
МСФО (IAS) 38 Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии и возможных признаков обесценения	Не применяется
МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Применяется линейный способ амортизации. Срок полезного использования нематериального актива определяется на дату признания актива, исходя из срока действия прав на объект или ожидаемого срока полезного использования актива.
МСФО (IAS) 38 Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Не применяется
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений	
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19 Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Учет осуществляется на основании Положения Банка России от 04.09.2015г №489-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам НФО". Общество выплачивает краткосрочные вознаграждения работникам. Признание осуществляется в периоде, в котором работники выполнили свои трудовые функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества.
МСФО (IAS) 19 Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	Не применяется
МСФО (IAS) 19 Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Не применяется

МСФО (IAS) 19 Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Не применяется	
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств		
МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5 Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	Не применяется	
МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37 Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств	Не применяется	
МСФО (IFRS) 16 Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде	Не применяется	
МСФО (IFRS) 16 Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью	Не применяется	
МСФО (IFRS) 9 Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Не применялось	
МСФО (IAS) 1 Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Не применяется	
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Не применяется	
МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7 Порядок признания и оценки резервного капитала	Не применяется	
МСФО (IAS) 12 Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	В соответствии с Положением Банка России № 490-П от 04.09.2015г "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов НФО"	
МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32 Порядок отражения дивидендов	Не применялось	

ТОС

Основная деятельность некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_1_001_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Основная деятельность некредитной финансовой организации	
Номер лицензии	045-14054-000100
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Дата выдачи лицензии	30.03.2018
Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	депозитарная деятельность
Информация о возобновлении действия лицензии	
Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Общество с ограниченной ответственностью
Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ООО "ЛАДЬЯ РИВЕР"/ Васильев Сергей Анатольевич, Бейрит Константин Александрович
Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	121 151 г. Москва набережная Тараса Шевченко д.23А пом. I комн.8
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
Юридический адрес некредитной финансовой организации	121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, дом № 23А, ПОМ. I, КОМН. 30,31
Фактический адрес некредитной финансовой организации	121151, Москва г, Тараса Шевченко наб, дом № 23А, ПОМ. I, КОМН. 30,31
Численность персонала некредитной финансовой организации	8
Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

ТОС

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2019-12-31/tab/FR_1_003_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с требованиями федерального законодательства, Отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности (ОСБУ), утвержденных Банком России. С 01.01.2018г по 31.03.2018г Общество переквалифицировало все хозяйственные операции, имевшие место до получения лицензии в соответствии с ОСБУ. Обществом произведен пересчет сопоставимых данных, представленных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Финансовые инструменты отражаются в Отчетности Общества в соответствии с МСФО 9, МСФО 7 по справедливой стоимости в соответствии с выбранной бизнес-моделью и требованиями МСФО 13
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Причины реклассификации сравнительных сумм	Не применяется
Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Не применяется
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	Не применяется
Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	Не применяется