

ТОС

Информация об отчитывающейся организации

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/0_FR_ORGINFO_c

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-09-30
Информация об отчитывающейся организации	
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский технический центр»
Сокращенное наименование Организации	ООО ПТЦ
Код территории по ОКАТО	40298000000
Код некредитной финансовой организации по ОКПО	80592109
Код некредитной финансовой организации. Основной государственный регистрационный номер	1077847456609
Код некредитной финансовой организации. Регистрационный номер	НП
Почтовый адрес	191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23
Информация о должностном лице, подписавшем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Соловьев Юрий Николаевич
Должность	Директор
Дата подписания отчетности	2018-10-29
Информация о должностном лице, составившем отчетность	
Фамилия Имя Отчество (Отчество при наличии)	Петрочук Наталия Юрьевна
Должность	Главный бухгалтер
Телефон	812 324-38-33
Дата составления отчетности	2018-10-29

ТОС

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в http://www.cbr.ru/xbnl/bfo/rep/2018-03-31/tab/FR_1_004_01c_01

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Описание
<p>Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в Раздел I. Влияние оценок и допущений</p>	
<p>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</p>	<p>Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности требует использования суждения руководства в процессе применения учетной политики НФО. Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение НФО. Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.</p>
<p>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)</p>	<p>Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают. Статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие: - Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах; - Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка; - Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность; - Резервы - оценочные обязательства.</p>
<p>Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов</p>	<p>Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной стоимости в зависимости от классификации. НФО оценивает справедливую стоимость инструмента с использованием котировок данного инструмента на активном рынке.</p>

Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Учет НФО ведется в российских рублях. Операции в иностранной валюте пересчитываются в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Все денежные статьи в иностранной валюте пересчитываются в валюту РФ по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Доходы и расходы в иностранной валюте пересчитываются по ЦБ РФ на дату совершения операции.
Непрерывность деятельности	Отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности НФО.
Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля не производится.
Раздел II. Изменения в учетной политике	
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	С 2018 года учетная политика НФО изменена в связи с применением МСФО.
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	НП
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база	
Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов НФО классифицируются следующие активы - денежные средства на расчетных и специальных (корпоративных) счетах, открытых в кредитных организациях.

<p>Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p>	<p>В момент первоначального признания справедливой стоимостью депозитов в кредитных организациях является сумма договора. В целях последующей оценки депозиты в кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости. Отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются незначительными, так как отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5%.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости. В случае если фактическая цена приобретения ценной бумаги существенно отличается от ее справедливой стоимости, подтверждаемой котировкой на активном рынке, осуществляется их переоценка с отражением результата переоценки на счетах учета прибылей и убытков.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий</p>	<p>Данный вид актива отсутствует</p>

<p>Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>В момент первоначального признания финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, принимаются равными сумме договора на их приобретение. В целях последующей оценки финансовые активы учитываются по амортизированной стоимости. Отклонения между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода, признаются несущественными, если отклонение амортизированной стоимости, рассчитанной методом ЭСП и с использованием линейного метода, не превышает 5%.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия</p>	<p>Инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия учитываются при первоначальном признании по стоимости приобретения.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета прочих активов</p>	<p>Дебиторская задолженность учитывается при первоначальном признании и последующем учете по цене договора, в рамках которой осуществляется признание дебиторской задолженности.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток</p>	<p>При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости.</p>
<p>Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости</p>	<p>НФО не осуществляет выпуск долговых ценных бумаг.</p>

Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по справедливой стоимости. После первоначального признания НФО учитывает все финансовые обязательства по амортизированной стоимости. Под амортизированной стоимостью финансового обязательства понимается величина, по которой финансовое обязательство оценивается при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение финансового обязательства. Обязательства НФО не подлежат реклассификации.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования	
Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НФО не осуществляет операции хеджирования.
Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НФО не осуществляет операции хеджирования.
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	НФО не осуществляет операции хеджирования.
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества	
Применяемая модель учета инвестиционного имущества	НФО не имеет данного вида актива.
Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе	НФО не имеет данного вида актива.
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	НФО не имеет данного вида актива.
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств	

<p>База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)</p>	<p>Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, предназначенный для использования при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12 месяцев, при одновременном выполнении следующих условий: объект способен приносить некредитной финансовой организации экономические выгоды в будущем; первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена; стоимость имущества превышает 40000 (Сорок тысяч) рублей. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость. Для последующей оценки основных средств НФО применительно ко всем группам однородных основных средств выбирает модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.</p>
<p>Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)</p>	<p>В НФО применяется линейный способ начисления амортизации по всем группам основных средств.</p>

<p>Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)</p>	<p>Срок полезного использования объектов основных средств определяется на дату ввода их в эксплуатацию (дату готовности к использованию основного средства) на основе Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 «О внесении Изменений в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» с учетом профессионального суждения о предполагаемом сроке использования объекта основных средств.</p>
<p>Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов</p>	
<p>Определение и состав нематериальных активов</p>	<p>К нематериальным активам относятся в том числе следующие активы: -лицензии на программные продукты (права пользования программными продуктами);-программное обеспечение (в том числе на которое у НФО отсутствуют исключительные права), расходы на его внедрение; - создание баз данных, сайтов и т.п.</p>

База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	НМА принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания, за исключением НДС. Для последующей оценки НМА используется модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.
Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных	Не используется
Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Применяется линейный способ начисления амортизации для НМА с ограниченным сроком использования.
Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Затраты НФО на разработку НМА подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива.
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними	
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	Расходы на заработную плату, взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды социального страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и пособия по временной нетрудоспособности, премии начисляются по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками НФО или возникновения соответствующих событий. Выходные пособия признаются после официального уведомления увольняющегося/увольняемого работника.
Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой	Не предусмотрено
Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада	Не предусмотрено
Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не	Не предусмотрено
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и	
Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов,	Не имеется

<p>Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств</p>	<p>Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете НФО в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Величина оценочного обязательства определяется НФО на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений экспертов. Резервы - оценочные обязательства пересматриваются ежеквартально не позднее последнего дня соответствующего квартала. Резервы - оценочные обязательства используются на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв изначально признан.</p>
<p>Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде</p>	<p>Финансовой аренды не имеется.</p>
<p>Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности</p>	<p>Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. НФО осуществляет контроль кредиторской задолженности и анализирует обязательства по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями получения. Основанием для проведения списания является инвентаризация кредиторской задолженности, а также внутренний документ, обосновывающий причины списания</p>
<p>Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода</p>	<p>Уставный капитал признается в сумме вкладов участников общества.</p>
<p>Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)</p>	<p>Акции отсутствуют</p>
<p>Порядок признания и оценки резервного капитала</p>	<p>Резервный капитал отсутствует</p>

<p>Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства</p>	<p>Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы отражаются последним календарным днем каждого квартала. Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, определенные на конец календарного года, отражаются в бухгалтерском учете в период отражения в бухгалтерском учете событий после окончания отчетного периода. Временные разницы определяются как разницы между остатками на активных (пассивных) балансовых счетах, за исключением остатков на счетах по учету капитала, и их налоговой базой, учитываемой при расчете налога на прибыль в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При этом под налоговой базой понимается сумма, относимая на актив или обязательство в налоговых целях. Если уменьшение остатка на активном (пассивном) балансовом счете при прекращении признания в будущих отчетных периодах объектов бухгалтерского учета не окажет влияния на увеличение (уменьшение) налогооблагаемой прибыли в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, то налоговая база остатка на активном (пассивном) балансовом счете равна его балансовой стоимости. В таких случаях временные разницы не</p>
<p>Порядок отражения дивидендов</p>	<p>Доходы в виде причитающихся ему дивидендов или других доходов от участия в уставных капиталах других организаций признаются по счетам бухгалтерского учета и отражаются в составе прочих инвестиционных доходов за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) в сумме объявленных дивидендов без учета удержания налога на прибыль.</p>

ТОС

Основы составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-31/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	Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена с учетом требований Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров", в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с учетом требований МСФО (IAS)34 "Промежуточная финансовая отчетность".
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской	В соответствии с ОСБУ
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Причины реклассификации сравнительных сумм	В соответствии с ОСБУ
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на	В соответствии с ОСБУ
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности , Сумма каждой статьи (класса статей), которая является	В соответствии с ОСБУ

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	Не обнаружено
---	---------------

ТОС

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/1_FR_BS_PURCB

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	2018-09-30
Раздел I. АКТИВЫ	
Денежные средства	2124572.12
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	21641336.83
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21641336.83
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	
долговые инструменты	
долевые инструменты	
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	66959264.01
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	50995849.33
займы выданные и прочие размещенные средства	
дебиторская задолженность	15963414.68
Инвестиции в ассоциированные предприятия	174996.00
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	
Инвестиции в дочерние предприятия	85394839.11
Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	
Инвестиционное имущество	
Нематериальные активы	
Основные средства	
Требования по текущему налогу на прибыль	150776.56
Отложенные налоговые активы	
Прочие активы	
Итого активов	176445784.63
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1052496.68
средства клиентов	642253.74
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	
выпущенные долговые ценные бумаги	
кредиторская задолженность	410242.94
Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
Обязательство по текущему налогу на прибыль	137682.00
Отложенные налоговые обязательства	
Резервы - оценочные обязательства	1032240.61
Прочие обязательства	
Итого обязательств	2222419.29
Раздел III. КАПИТАЛ	
Уставный капитал	160000000
Добавочный капитал	
Резервный капитал	
Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	
Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	
Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Резерв хеджирования денежных потоков	
Прочие резервы	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	14223365.34
Итого капитала	174223365.34
Итого капитала и обязательств	176445784.63

Z= EMPTY_AXIS
2017-12-31
223878.56
175169756.48

365.00
820139.54
2273659.68
160000000
12896096.80
172896096.80
175169756.48

ТОС

Отчет о потоках денежных средств некредитной
финансовой организации
http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/4_FR_CF_PURCB

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-09-30, 2017-12-31, 2018-09-30
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	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	210000
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-329584.96
Проценты полученные	
Проценты уплаченные	
Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат	12249
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	0.05
Прочие денежные поступления и выплаты клиентов	
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-2385707.78
Оплата прочих административных и операционных расходов	-140500
Уплаченный налог на прибыль	-17188
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	941661.10
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-1709070.59
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Поступления от продажи основных средств	
Поступления от продажи инвестиционного имущества	
Поступления от продажи нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	

Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-4054436.58
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-4054436.58
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	
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	
Выплаченные дивиденды	
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	

Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Прочие поступления от финансовой деятельности	4142052.06
Прочие платежи по финансовой деятельности	
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4142052.06
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-1621455.11
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-32703.83
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	3778731.06
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	2124572.12

ТОС

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbri/bfo/rep/2018-03-31/tab/2_FR_PL_PURCB

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	2018-01-01 - 2018-09-30
Раздел I. Прибыли и убытки	
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	6646007.11
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	1265871.87
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	
процентные доходы	2790762.43
дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	380044.03
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
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	
доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	2209328.78
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	210321.26
Расходы на персонал	-3546077.01
Прямые операционные расходы	-1709074.40
Процентные расходы	
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	
Общие и административные расходы	-46301.42
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	
Прочие доходы	
Прочие расходы	
Прибыль (убыток) до налогообложения	1554875.54
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	-227607.00
доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-227607.00
доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	
Прибыль (убыток) после налогообложения	1327268.54
Раздел II. Прочий совокупный доход	
Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	
чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	
изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	
изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	
налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	
чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	
изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	

изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	
чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	
изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	
чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	
изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	
Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	
чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	
восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	

переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	
изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
переклассификация в состав прибыли или убытка	
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	
чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	
доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	
налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	
переклассификация в состав прибыли или убытка	
налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	
прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	
налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	1327268.54

ТОС

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной
финансовой организации

http://www.cbr.ru/xbml/bfo/rep/2018-03-31/tab/3_FR_SOCIE_PURCB

T= EMPTY_AXIS	
Наименование показателя	Уставный капитал
Остаток на начало предыдущего отчетного периода	160000000
Изменения вследствие выявленных ошибок	
Изменения вследствие изменения учетной политики	
Остаток на начало предыдущего отчетного периода, пересмотренный	160000000
Прибыль (убыток) после налогообложения	
Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	
прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	
Прочие взносы акционеров (участников)	
Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	
Прочее движение резервов	
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	
Остаток на начало отчетного периода	160000000
Изменения вследствие выявленных ошибок	
Изменения вследствие изменения учетной политики	
Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный	160000000
Прибыль (убыток) после налогообложения	
Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	
прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	

прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	
Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	
Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	
Прочие взносы акционеров (участников)	
Распределение в пользу акционеров (участников)	
Прочее движение резервов	
Остаток на конец отчетного периода, в том числе:	160000000
капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	

	Z= EMPTY_AXIS
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
9461694.08	169461694.08
9461694.08	169461694.08
12896096.8	172896096.80
12896096.8	172896096.80
1327268.54	1327268.54

14223365.34	174223365.34