

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 31 декабря 2019 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	527	286
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		4 738	254 160
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	4 738	254 160
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		62 776	21 361
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезIDENTах	10	62 469	481
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	20 880
11	дебиторская задолженность	12	307	-
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	1 054	579
18	Основные средства	19	290	253
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 311	1 023
20	Отложенные налоговые активы	48	1 624	1 894
21	Прочие активы	20	2 296	2 943
22	Итого активов		74 616	282 499
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		387	210 244
27	средства клиентов	23	320	65
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	209 987
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	66	193
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1	238
34	Отложенные налоговые обязательства	48	20	1 618
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 879	988
37	Итого обязательств		2 287	213 088
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	62 020	62 020
39	Добавочный капитал	30	8 260	8 260
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 050	(869)
52	Итого капитала		72 329	69 411
53	Итого капитала и обязательств		74 616	282 499

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Медведев С.Н.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2019 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		22 037	14 050
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовым инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	32	5 203	10 469
3	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	33	-	-
4	процентные доходы	34	10 600	3 037
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 969)	-
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		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-	-
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		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	9 203	544
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	13 232	3 255
16	Расходы на персонал	42	(17 747)	(7 265)
17	Прямые операционные расходы	43	(147)	(95)
18	Процентные расходы	44	(6 728)	(1 154)
19	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(7 454)	(9 880)
21	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
22	Прочие доходы	47	-	2
23	Прочие расходы	47	(3)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 190	(1 087)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(271)	(568)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 599)	(238)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 328	(330)
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после излогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 919	(1 654)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-

33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19		
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных	48		
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным функциями			
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным			
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным			
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			
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			
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий			
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
46	влияние налога на прибыль, обусловленное изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий			
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
50	чистое изменение резерва под обесценением долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе восстановление (создание) резерва под обесценением долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
51	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценением долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
52	чистое изменение резерва под обесценением долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
53	переклассификация резерва под обесценением долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценением долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
55	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			
56	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			
57	влияние налога на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			
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			
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе изменение справедливой стоимости 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	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			

65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	2 919	(1 654)	

Генеральный директор

(должность руководителя)

Медведев С.Н.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2019 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
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			
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			
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		12 953	3 277
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(6 763)	(11 153)
5	Проценты полученные		-	-
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		1 602 089	(17 850)
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		(11 365)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(16 103)	(6 965)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(249)	(157)
11	Уплаченный налог на прибыль		(2 000)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 973 009)	(3 187)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(394 448)	(36 035)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-

17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных			-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества			-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		375 739	
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий доход			-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		18 950	26 606
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		394 689	26 606

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			-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной			-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава			-

39	Выплаченные дивиденды			-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной			-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной			-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			9 280
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			9 280
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		241	(149)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	286	-
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	527	286

Генеральный директор

(должность руководителя)

Медведев С.Н.

(инициалы, фамилия)



КОД ТЕР-О

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2019 г.

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД: 04200
Головая (квартальная)
(тыс. руб.)

Отчетность нерезидентной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	Кол-во кредитной финансовой организаций основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер

Homepcorp									
Homepcorp									
Изменение показателей									
на конец отчетного периода									
тыс. руб.)									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									
Homepcorp									

17	Изменения вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный	62 020	8 260	-	-	-
19	Прибыль (убыток) после налогобложения	-	-	-	-	-
20	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:	(869)	2 919	2 919	-	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в постсуществующих	-	-	-	-	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав дополнительной или убытка в постсуществующих	-	-	-	-	-
23	дополнительная выплата участников общества, включая третьих лиц, принадлежащих	30	-	-	-	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)	-	-	-	-	-
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)	-	-	-	-	-
28	Прочее движение резервов	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31 декабря 2019 г.	62 020	8 260	-	-	-
30	капитала, относящийся к активам, выывающим группам, классифицированным как предназначенные	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(подпись руководителя)

Медведев С.Н.
(имя, фамилия)

