

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ООО КО «ИНТЕРФИНАНС» ЗА 2016 ГОД

Бухгалтерский баланс ООО КО «Интерфинанс»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

№	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства и другие ценности	13 128,00	0,00
2	Средства в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
2.1	обязательные резервы и страховые фонды	0,00	0,00
3	Средства в кредитных организациях	1 120 799,14	0,00
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
5	Чистая задолженность по кредитам и приравненной к ним задолженности	0,00	0,00
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0,00	0,00
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0,00	0,00
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0,00	0,00
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	0,00	0,00
9	Прочие активы	0,00	0,00
10	Всего активов	1 133 927,14	0,00
II. ПАССИВЫ			
11	Средства центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
12	Средства кредитных организаций	0,00	0,00
13	Средства юридических лиц	0,00	0,00
14	Средства физических лиц	0,00	0,00
15	Выпущенные ценные бумаги	0,00	0,00
16	Прочие обязательства	15 572,11	0,00
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям	0,00	0,00
18	Всего обязательств	15 572,11	0,00
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	1 110 000,00	0,00
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0,00	0,00

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
21	Эмиссионный доход	0,00	0,00
22	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	0,00	0,00
24	Резервный фонд	0,00	0,00
25	Прочие источники собственных средств	0,00	0,00
26	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	0,00	0,00
27	Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период	8 355,03	0,00
28	Всего источников собственных средств	1 118 355,03	0,00
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ			
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	0,00	0,00
30	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0,00	0,00

Руководитель

Вартик И.Ю.

И.о. главного бухгалтера

Фатеев С.В.

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Интерфинанс» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

№	Наименование статьи	Данные за отчётный период	Данные за соответствующий период прошлого года
I. Финансовые результаты			
1	Процентные доходы, всего в том числе:	0,00	0,00
1.1	от размещения средств в кредитных организациях и центральной банке Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
1.2	от кредитов, предоставленных юридическим лицам	0,00	0,00
1.3	от кредитов, предоставленных физическим лицам	0,00	0,00
1.4	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0,00	0,00
1.5	от вложений в ценные бумаги	0,00	0,00
2	Процентные расходы, всего в том числе:	0,00	0,00
2.1	по привлечённым средствам кредитных организаций и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
2.2	по привлечённым средствам юридических лиц	0,00	0,00
2.3	по привлечённым средствам физических лиц	0,00	0,00
2.4	по финансовой аренде (лизингу)	0,00	0,00
2.5	по выпущенным ценным бумагам	0,00	0,00
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	0,00	0,00
4	Изменение резервов на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности, средствам, размещённым на корреспондентских счетах, начисленным процентным доходам, всего в том числе:	0,00	0,00
4.1	изменение резервов на возможные потери по начисленным процентным доходам	0,00	0,00
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резервов на возможные потери	0,00	0,00
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0,00	0,00
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0,00	0,00
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	81 277,25	0,00
10	Доходы от участия в капитале	0,00	0,00
11	Комиссионные доходы	0,00	0,00

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные за отчётный период	Данные за соответствующий период прошлого года
12	Комиссионные расходы	6 728,47	0,00
13	Изменение резервов на возможные потери по ценным бумагам и другим финансовым активам	0,00	0,00
14	Изменение резервов на возможные потери по прочим операциям	0,00	0,00
15	Прочие операционные доходы	0,00	0,00
16	Чистые доходы (расходы)	74 548,78	0,00
17	Операционные расходы, всего в том числе:	71 789,64	0,00
17.1	расходы на содержание персонала	71 789,64	0,00
18	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 759,14	0,00
19	Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, в том числе:	14 304,11	0,00
19.1	налог на доходы	12 581,16	0,00
20	Прибыль (убыток) после налогообложения	-11 544,97	0,00
21	Суммы, относимые на финансовый результат, всего, в том числе:	19 900,00	0,00
21.1	нереализованные курсовые разницы от переоценки иностранных валют	19 900,00	0,00
22	Чистая прибыль (убыток)	8 355,03	0,00
II. Распределение прибыли			
23	Выплаты из чистой прибыли, всего в том числе:	0,00	0,00
23.1	распределение между акционерами (участниками)	0,00	0,00
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0,00	0,00
23.3	отчисления на формирование и пополнение прочих фондов	0,00	0,00
24	Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период	8 355,03	0,00

Руководитель

Вартик И.Ю.

И.о. главного бухгалтера

Фатеев С.В.

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Интерфинанс» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в рублях

№	Наименование статьи	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего в том числе:	2 696,00	0,00
1.1.1	проценты полученные	0,00	0,00
1.1.2	проценты уплаченные	0,00	0,00
1.1.3	комиссии полученные	0,00	0,00
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 728,47	0,00
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0,00	0,00
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0,00	0,00
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	81 277,25	0,00
1.1.8	прочие операционные доходы	0,00	0,00
1.1.9	операционные расходы	-60 146,22	0,00
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 706,56	0,00
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	1 331,14	0,00
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0,00	0,00
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности	0,00	0,00
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0,00	0,00
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций	0,00	0,00
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	0,00	0,00
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц	0,00	0,00

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным ценным бумагам	0,00	0,00
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 331,14	0,00
1.3	Итого по разделу 1	4 027,14	0,00
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0,00	0,00
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0,00	0,00
2.3	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0,00	0,00
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения	0,00	0,00
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0,00	0,00
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0,00	0,00
2.7	Дивиденды полученные	0,00	0,00
2.8	Итого по разделу 2	0,00	0,00
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1 110 000,00	0,00
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0,00	0,00
3.4	Дивиденды выплаченные	0,00	0,00
3.5	Итого по разделу 3	1 110 000,00	0,00
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	19 900,00	0,00
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 133 927,14	0,00
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	0,00	0,00
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	1 133 927,14	0,00

Руководитель

Вартик И.Ю.

И.о. главного бухгалтера

Фатеев С.В.

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов ООО КО «Интерфинанс» за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

№	Наименование показателя	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчётную дату
1	Собственные средства (капитал) (рублей), всего в том числе:	0,00	+1 118 355,03	1 118 355,03
1.1	уставный капитал кредитной организации, в том числе:	0,00	+1 110 000,00	1 110 000,00
1.1.1	номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	0,00	+1 110 000,00	1 110 000,00
1.1.2	номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций	0,00	0,00	0,00
1.2	собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0,00	0,00	0,00
1.3	эмиссионный доход	0,00	0,00	0,00
1.4	резервный фонд кредитной организации	0,00	0,00	0,00
1.5	финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала)	0,00	+8 355,03	8 355,03
1.6	нематериальные активы	0,00	0,00	0,00
1.7	субординированный кредит (займ, депозит)	0,00	0,00	0,00
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов)	100,00	X	100,00
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов)	100,00	X	100,75
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (рублей), всего в том числе:	0,00	0,00	0,00
4.1	по кредитам и приравненной к ним задолженности	0,00	0,00	0,00
4.2	по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	0,00	0,00	0,00
4.3	по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам	0,00	0,00	0,00

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего: 0,0, в том числе вследствие:

1.1 выдачи кредитов 0,0;

1.2 изменения качества кредитов 0,0;

1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским банком 0,0;

1.4 иных причин 0,0.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности в отчётном периоде (рублей), всего 0,0, в том числе вследствие:

2.1 списания безнадёжных кредитов 0,0;

2.2 погашения кредитов 0,0;

2.3 изменения качества кредитов 0,0;

2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Приднестровским республиканским банком 0,0;

2.5 иных причин 0,0.

Руководитель

Вартик И.Ю.

И.о. главного бухгалтера

Фатеев С.В.

Финансовая отчётность кредитных организаций

Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Интерфинанс»
за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

в процентах

№	Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение	
			на отчётную дату	на предыдущую дату
1	Нормативы достаточности собственного капитала кредитной организации:	X	X	X
1.1	отношение собственного капитала к совокупному объёму активов, взвешенных по уровню риска (Н1)			
1.2	отношение собственного капитала к её уставному капиталу (Н1.1)	min 100	100,75	X
2	Норматив мгновенной ликвидности кредитной организации (Н2.1)			
3	Норматив текущей ликвидности кредитной организации (Н2.2)			
4	Норматив долгосрочной ликвидности кредитной организации (Н2.3)			
5	Норматив максимального размера риска на одного заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков кредитной организации (Н3)			
6	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков кредитной организации (Н4)			
7	Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, представленных кредитной организацией своему участнику (акционеру) или группе взаимосвязанных участников (акционеров) – заёмщиков (Н5)			
8	Норматив использования собственного капитала кредитной организации для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н6)			

Руководитель

Вартик И.Ю.

И.о. главного бухгалтера

Фатеев С.В.