

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ООО КО «ТРЕЙД СТАР» ЗА 2016 ГОД

Бухгалтерский баланс ООО КО «Трэйд Стар»
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	27 941 685,04	4 926 396,60
2	Средства в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	1 781 878,05	1 427 730,55
2.1	обязательные резервы и страховые фонды	483 758,57	92 334,68
3	Средства в кредитных организациях	3 890 117,76	248 410,19
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	60 402,69	63 870,78
9	Прочие активы	2 516,83	4 028 096,10
10	Всего активов	33 676 600,37	10 694 504,22
II. ПАССИВЫ			
11	Средства центрального банка Приднестровской Молдавской Республики	0,00	0,00
12	Средства кредитных организаций	871 091,58	0,00
13	Средства юридических лиц	927 772,42	40 410,15
14	Средства физических лиц	0,00	0,00
15	Выпущенные ценные бумаги	0,00	0,00
16	Прочие обязательства	49 542,34	171 292,85
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям	0,00	0,00
18	Всего обязательств	1 848 406,34	211 703,00
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	28 333 181,92	8 024 176,48
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	2 479 196,68	49 658,38
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	1 015 815,43	2 408 966,36
28	Всего источников собственных средств	31 828 194,03	10 482 801,22
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

Д.П.Осадчук

Главный бухгалтер

З.Е.Калюзина

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о прибылях и убытках ООО КО «Трэйд Стар»
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:	4 556,03	333,33
1.1	от размещения средств в кредитных организациях и центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	4 556,03	333,33
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)	4 556,03	333,33
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	4 556,03	333,33
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	-83 739,19	2 058 170,26
10	Доходы от участия в капитале	0,00	0,00
11	Комиссионные доходы	6 263 085,99	2 566 035,47

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные за отчётный период	Данные за соответствующий период прошлого года
12	Комиссионные расходы	476 398,02	76 140,79
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	450,00	700,00
16	Чистые доходы (расходы)	5 707 954,81	4 549 098,27
17	Операционные расходы, всего в том числе:	1 365 287,43	1 312 488,20
17.1	расходы на содержание персонала	1 115 740,79	1 048 615,22
18	Прибыль (убыток) до налогообложения	4 342 667,38	3 236 610,07
19	Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, в том числе:	945 588,70	675 564,24
19.1	налог на доходы	877 809,46	657 546,13
20	Прибыль (убыток) после налогообложения	3 397 078,68	2 561 045,83
21	Суммы, относимые на финансовый результат, всего, в том числе:	-72 836,07	-138 823,47
21.1	нереализованные курсовые разницы от переоценки иностранных валют	-72 836,07	-138 823,47
22	Чистая прибыль (убыток)	3 324 242,61	2 422 222,36
II. Распределение прибыли			
23	Выплаты из чистой прибыли, всего в том числе:	2 308 427,18	13 256,00
23.1	распределение между акционерами (участниками)	0,00	0,00
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	2 308 427,18	200,00
23.3	отчисления на формирование и пополнение прочих фондов	0,00	13 056,00
24	Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период	1 015 815,43	2 408 966,36

Руководитель

Д.П.Осадчук

Главный бухгалтер

З.Е.Калюзина

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о движении денежных средств ООО КО «Трэйд Стар» 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:	3 335 107,98	2 674 992,06
1.1.1	проценты полученные	4 556,03	333,00
1.1.2	проценты уплаченные	0,00	0,00
1.1.3	комиссии полученные	6 263 085,99	2 566 035,47
1.1.4	комиссии уплаченные	-476 398,02	-76 140,79
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	-83 739,19	2 058 170,26
1.1.8	прочие операционные доходы	450,00	700,00
1.1.9	операционные расходы	-1 413 439,48	-1 226 926,83
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-959 407,35	-647 179,38
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	5 368 298,96	-67 918,52
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики	-391 423,89	-68 043,83
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	4 027 020,86	-25 647,34
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	871 151,58	0,00
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц	881 362,27	10 077,44
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	-19 811,86	15 695,21
1.3	Итого по разделу 1	8 703 406,94	2 607 073,54
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	-37 941,45	-97 055,09
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	-37 941,45	-97 055,09
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	17 752 000,00	1 509 600,00
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	-558 618,81
3.5	Итого по разделу 3	17 752 000,00	950 981,19
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	202 254,13	-138 823,47
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26 619 719,62	3 322 176,17
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	6 510 202,66	3 188 026,49
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	33 129 922,28	6 510 202,66

Руководитель

Д.П.Осадчук

Главный бухгалтер

З.Е.Калюзина

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ООО КО «Трэйд Стар» 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:	10 457 515,77	21 370 678,26	31 828 194,03
1.1	уставный капитал кредитной организации, в том числе:	8 024 176,48	20 309 005,44	28 333 181,92
1.1.1	номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	8 024 176,48	20 309 005,44	28 333 181,92
1.1.2	номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций			
1.2	собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)			
1.3	эмиссионный доход			
1.4	резервный фонд кредитной организации	49 658,38	2 429 538,30	2 479 196,68
1.5	финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала)	2 408 966,36	-1 393 150,93	1 015 815,43
1.6	нематериальные активы			
1.7	субординированный кредит (займ, депозит)			
2	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов)	min 100	-	min 100
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов)	130,33	-	112,34
4	Фактически сформированные резервы на возможные потери (рублей), всего в том числе:			
4.1	по кредитам и приравненной к ним задолженности			
4.2	по иным активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям			
4.3	по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам			

Раздел «Справочно»:

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

1.1 выдачи кредитов _____;

1.2 изменения качества кредитов _____;

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

1.4 иных причин _____.

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

2.1 списания безнадёжных кредитов _____;

2.2 погашения кредитов _____;

2.3 изменения качества кредитов _____;

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

2.5 иных причин _____.

Руководитель

Д.П.Осадчук

Главный бухгалтер

З.Е.Калюзина

Финансовая отчётность кредитных организаций

Сведения об обязательных нормативах ООО КО «Трэйд Стар»
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)	min 8	1 393,30	245,22
1.2	отношение собственного капитала к её уставному капиталу (Н1.1)	min 100	112,34	130,33
2	Норматив мгновенной ликвидности кредитной организации (Н2.1)	min 20	1 795,24	3 293,11
3	Норматив текущей ликвидности кредитной организации (Н2.2)	min 50	1 795,24	3 293,49
4	Норматив долгосрочной ликвидности кредитной организации (Н2.3)	max 120	0,00	0,00
5	Норматив максимального размера риска на одного заёмщика или группу взаимосвязанных заёмщиков кредитной организации (Н3)	max 30	0,00	0,00
6	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков кредитной организации (Н4)	max 800	0,00	0,00
7	Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, представленных кредитной организацией своему участнику (акционеру) или группе взаимосвязанных участников (акционеров) – заёмщиков (Н5)	max 20	0,00	0,00
8	Норматив использования собственного капитала кредитной организации для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н6)	max 25	0,00	0,00

Руководитель

Д.П.Осадчук

Главный бухгалтер

З.Е.Калюзина