

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ДООО «КО «ЕВРОПЛИУС» ЗА 2017 ГОД

Бухгалтерский баланс ДООО «КО «ЕВРОПЛИУС»
за период, закончившийся 31 декабря 2017 года

в рублях

№	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I. АКТИВЫ			
1	Денежные средства и другие ценности	4 500,90	1 107 414,83
2	Средства в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики		
2.1	обязательные резервы и страховые фонды		
3	Средства в кредитных организациях	7 740,26	37 363,21
4	Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5	Чистая задолженность по кредитам и приравненной к ним задолженности		
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
6.1	инвестиции в дочерние и зависимые организации		
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы		15 627,80
9	Активы, предназначенные для продажи		
10	Прочие активы	14 580,47	31 248,67
11	Всего активов	26 821,63	1 191 654,51
II. ПАССИВЫ			
11	Средства центрального банка Приднестровской Молдавской Республики		
12	Средства кредитных организаций		
13	Средства юридических лиц		
14	Средства физических лиц		
15	Выпущенные ценные бумаги		
16	Прочие обязательства	2 276,80	7 591,57
17	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера и прочим возможным потерям		
18	Всего обязательств	2 276,80	7 591,57
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
19	Средства акционеров (участников)	4 350,00	1 034 762,50

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
20	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		
21	Эмиссионный доход		
22	Переоценка основных средств и нематериальных активов		
23	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		
24	Резервный фонд	155 214,38	155 214,38
25	Прочие источники собственных средств		
26	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	49 915,75	-782,05
27	Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период	-184 935,30	-5 131,89
28	Всего источников собственных средств	24 544,83	1 184 062,94
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОТРАЖЁННЫЕ НА УСЛОВНЫХ СЧЕТАХ			
29	Безотзывные обязательства кредитной организации		
30	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		

Руководитель

С.И. Нездветская

Главный бухгалтер

Т.И. Капленко

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о прибылях и убытках ДООО «КО «ЕВРОПЛУС»
за период, закончившийся 31 декабря 2017 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:		
1.1	от размещения средств в кредитных организациях и центральном банке Приднестровской Молдавской Республики		
1.2	от кредитов, предоставленных юридическим лицам		
1.3	от кредитов, предоставленных физическим лицам		
1.4	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		
1.5	от вложений в ценные бумаги		
2	Процентные расходы, всего в том числе:		
2.1	по привлечённым средствам кредитных организаций и центрального банка Приднестровской Молдавской Республики		
2.2	по привлечённым средствам юридических лиц		
2.3	по привлечённым средствам физических лиц		
2.4	по финансовой аренде (лизингу)		
2.5	по выпущенным ценным бумагам		
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		
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:		
4.1	изменение резервов на возможные потери по начисленным процентным доходам		
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резервов на возможные потери		
6	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
7	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		
9	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	1 149 853,36	1 228 458,34
10	Доходы от участия в капитале		
11	Комиссионные доходы	671,30	492,90

Финансовая отчётность кредитных организаций

№	Наименование статьи	Данные за отчётный период	Данные за соответствующий период прошлого года
12	Комиссионные расходы	5 398,14	1 428,00
13	Изменение резервов на возможные потери по ценным бумагам и другим финансовым активам		
14	Изменение резервов на возможные потери по прочим операциям		
15	Прочие операционные доходы	44 130,02	0,05
16	Чистые доходы (расходы)	1 189 256,54	1 227 523,29
17	Операционные расходы, всего в том числе:	888 777,80	804 846,15
17.1	расходы на содержание персонала	764 486,60	719 507,80
18	Прибыль (убыток) до налогообложения	300 478,74	422 677,14
19	Начисленные (уплаченные) налоги и сборы, всего, в том числе:	178 983,44	188 517,34
19.1	налог на доходы	167 223,20	175 494,23
20	Прибыль (убыток) после налогообложения	121 495,30	234 159,80
21	Нереализованные курсовые разницы от переоценки	-170 516,66	1 463,13
22	Чистая прибыль (убыток)	-49 021,36	235 622,93
II. Распределение прибыли			
23	Выплаты из чистой прибыли, всего в том числе:	135 913,94	240 754,82
23.1	распределение между акционерами (участниками)	130 000,00	239 258,57
23.2	отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	5 913,94	1 496,25
23.3	отчисления на формирование и пополнение прочих фондов		
24	Нераспределённая прибыль (убыток) за отчётный период	-184 935,30	-5 131,89

Руководитель

С.И. Нездветская

Главный бухгалтер

Т.И. Капленко

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт о движении денежных средств ДООО «КО «ЕВРОПЛИУС»
за период, закончившийся 31 декабря 2017 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:	138 227,09	240 581,32
1.1.1	проценты полученные		
1.1.2	проценты уплаченные		
1.1.3	комиссии полученные	671,30	492,90
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 398,14	-1 428,00
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		
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 149 853,36	1 228 458,34
1.1.8	прочие операционные доходы	32 500,02	0,05
1.1.9	операционные расходы	-855 101,24	-778 784,80
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-184 298,21	-208 157,17
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего в том числе:	12 018,20	-13 529,40
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам и страховым фондам в центральном банке Приднестровской Молдавской Республики		
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
1.2.3	чистый прирост (снижение) по задолженности по кредитам и приравненной к ним задолженности		
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 018,20	-13 529,40
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам центрального банка Приднестровской Молдавской Республики		
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам кредитных организаций		
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам юридических лиц		
1.2.8	чистый прирост (снижение) по средствам физических лиц		

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		
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		
1.3	Итого по разделу 1	150 245,29	227 051,92
2	Чистые денежные средства полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		
2.3	Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 398,76	-11 500,64
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	11 630,00	
2.7	Дивиденды полученные		
2.8	Итого по разделу 2	-1 768,76	-11 500,64
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-1 189 971,75	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		
3.4	Дивиденды выплаченные	-130 000,00	-351 800,00
3.5	Итого по разделу 3	-1 319 971,75	-351 800,00
4	Влияние изменений официальных курсов, установленных центральным банком Приднестровской Молдавской Республики, на денежные средства и их эквиваленты	38 958,34	11 438,13
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 132 536,88	-124 810,59
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода	1 144 778,04	1 269 588,63
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода	12 241,16	1 144 778,04

Руководитель

С.И. Нездветская

Главный бухгалтер

Т.И. Капленко

Финансовая отчётность кредитных организаций

Отчёт об уровне достаточности капитала и величине сформированных резервов
ДООО «КО «ЕВРОПЛИУС» за период, закончившийся 31 декабря 2017 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:	1 162 932,10	-1 138 387,27	24 544,83
1.1	уставный капитал кредитной организации, в том числе:	1 034 762,50	-1 030 412,50	4 350,00
1.1.1	номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)	1 034 762,50	-1 030 412,50	4 350,00
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	155 214,38	0,00	155 214,38
1.5	финансовый результат деятельности, принимаемый в расчёт собственных средств (капитала)	-5 913,94	-129 105,61	-135 019,55
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)	100	X	100
3	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (отношение чистых активов к её уставному капиталу), (процентов)	112,39	X	564,25
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 понесения потерь, и прочим потерям			
4.3	по условным обязательствам кредитного характера и срочным сделкам			

Финансовая отчётность кредитных организаций

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 центральным банком Приднестровской Молдавской Республики __;

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 центральным банком Приднестровской Молдавской Республики __;

2.5 иных причин __.

Руководитель

С.И. Нездветская

Главный бухгалтер

Т.И. Капленко

Финансовая отчётность кредитных организаций

Сведения об обязательных нормативах ДООО «КО «ЕВРОПЛЮС»
за период, закончившийся 31 декабря 2017 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)	100,00	564,25	112,39
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

С.И. Нездетская

Главный бухгалтер

Т.И. Капленко