

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация Акционерное общество "Резервная трастовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

299011, Севастополь г, Воронина ул., дом № 10, оф. 309

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2017
76607087		
7710578825		
64.9		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	79	88	104
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	135 768	413 169	358 003
	Прочие внеоборотные активы	1190	128 329	112 145	25 768
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		264 176	525 401	383 875
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122	40	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 466 969	4 203 522	3 692 253
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 929 742	7 641 527	9 475 953
	Прочие оборотные активы	1260	9 879	24 350	102 478
	Итого по разделу II	1200	1 409 260	7	-
	БАЛАНС	1600	15 815 972	11 869 446	13 270 684
			16 080 148	12 394 848	13 654 558

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 050	15 050	15 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	753	753	753
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 901 054)	(2 840 238)	68 360
	Итого по разделу III	1300	(3 885 251)	(2 824 435)	84 163
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 293 321	9 959 473	13 569 955
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	14	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 293 335	9 959 487	13 569 969
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 410 450	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 261 528	5 259 796	226
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	87	-	201
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 672 065	5 259 796	427
	БАЛАНС	1700	16 080 148	12 394 848	13 654 558

Руководитель

Кузнецов Глеб Алексеевич
(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Резервная трастовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
76607087		
7710578825		
64.9		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	19 585	28 442
	Себестоимость продаж	2120	(19 571)	(25 563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14	2 879
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 236)	(3 798)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 222)	(919)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	281 479	411 418
	Проценты к уплате	2330	(740 636)	(753 435)
	Прочие доходы	2340	16 762	2 267 433
	Прочие расходы	2350	(632 343)	(2 291 645)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 076 960)	(367 148)
	Текущий налог на прибыль	2410	(42)	(92)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(154 398)	(16 311)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 184	157 411
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 060 818)	(209 829)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 060 818)	(209 829)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Глеб Алексеевич

(расшифровка подписи)

"Резервная
Групповая
компания"

31 июля 2017 г.

Севастополь