

Промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию за 30 июня 2018 года*(в тысячах рублей)*

	Примечание	30 июня 2018 (неаудировано)	31 декабря 2017
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	6	61 632	158 801
Обязательные резервы на счетах в Банке России		1 987	1 459
Средства в других банках	7	275 100	50 042
Кредиты и дебиторская задолженность	8	138 078	179 354
Инвестиционное имущество	10	73 374	73 374
Основные средства и нематериальные активы	9	36 534	36 600
Текущие требования по налогу на прибыль		29	3 624
Прочие активы	11	30 156	1 053
Итого активов		616 890	504 307
Обязательства			
Средства клиентов	12	258 084	166 283
Прочие заемные средства	13	14 012	14 014
Прочие обязательства		1 201	1 300
Отложенное налоговое обязательство	14	4 423	4 796
Итого обязательств		277 720	186 393
Собственные средства			
Уставный капитал	15	235 000	235 000
Фонд переоценки основных средств	15	12 168	12 168
Нераспределенная прибыль	15	92 002	70 746
Итого собственных средств		339 170	317 914
Итого обязательств и собственных средств		616 890	504 307

Утверждено к выпуску и подписано
 “28 ” августа 2018 года.

Председатель правления ООО КБ «Гефест»

Главный бухгалтер



Шамратова Т.Е.

Простухина Ю.М.

Промежуточный Отчет о прибылях и убытках за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в тысячах рублей)

	Примечание	за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Процентные доходы, рассчитанные по эффективной процентной ставке	16	27 788	29 868
Процентные расходы, рассчитанные по эффективной процентной ставке	16	(2 276)	(1 453)
Чистые процентные доходы		25 512	28 415
Изменение резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках	7,8	19 342	(6 902)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средств в других банках		44 854	21 513
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		383	352
Доходы/(Расходы) за вычетом расходов/доходов от переоценки иностранной валюты		11	(2)
Комиссионные доходы	17	9 812	8 179
Комиссионные расходы	17	(542)	(563)
Изменение прочих резервов		(273)	(40)
Прочие операционные доходы	18	113	1 144
Чистые доходы		54 358	30 583
Административные и прочие операционные расходы	19	(26 694)	(22 855)
Прибыль (Убыток) до налогообложения		27 664	7 728
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль		(6 408)	600
Прибыль (Убыток) за период		21 256	8 328

Утверждено к выпуску и подписано
 "28 " августа 2018 года.

Председатель правления ООО КБ «Гефест»

Главный бухгалтер



Шамратова Т.Е.

Простухина Ю.М.

Промежуточный Отчет о совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в тысячах рублей)

Примечание	за 6 месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Прибыль(убыток) за период, признанная в отчете о прибылях и убытках	<u>21 256</u>	<u>8 328</u>
Прочий совокупный доход		
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток		
Изменение фонда переоценки основных средств		
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		
Прочий совокупный доход, который не переклассифицируется в прибыль или убыток		
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		
Изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся для продажи	-	-
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток	-	-
Прочий совокупный доход, который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль		
Совокупный доход/(убыток) за период	<u>21 256</u>	<u>8 328</u>

Промежуточный отчет об изменениях в составе собственных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечание	Уставный капитал	Фонд переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2017 года		235 000	11 953	87 020	333 973
Совокупный доход:					
Прибыль				8 328	8 328
Остаток за 30 июня 2017 года		185 501	11 953	95 348	342 301
Остаток на 01 января 2018 года		235 000	12 168	70 746	317 914
Влияние первого применения МОФО (IFRS) 9			-	-	-
Влияние первого применения МОФО (IFRS) 15			-	-	-
Пересчитанный остаток на 01 января 2018 года		235 000	12 168	70 746	317 914
Совокупный доход:					
прибыль				21 256	21 256
Остаток за 30 июня 2018 года		235 000	12 168	92 002	339 170

Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (в тысячах российских рублей)

Примечание	6 месяцев, закончившихся 30 июня	
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	23 355	29 630
Проценты уплаченные	(2 257)	(1 652)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	383	352
Комиссии полученные	9 776	8 158
Комиссии уплаченные	(554)	(565)
Прочие операционные доходы	5	724
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(26 535)	(23 030)
Уплаченный налог на прибыль	(3 187)	(14)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	986	13 603
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение(прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(528)	(55)
Чистый прирост по средствам в других банках	(225 000)	(9 000)
Чистое снижение/(прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	35 233	(15 471)
Чистое снижение по прочим активам	1 181	1 223
Чистый прирост по средствам клиентов	91 778	52 749
Чистое снижение по прочим обязательствам	(209)	(141)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	(96 559)	42 908
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(623)	(50)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(623)	(50)

Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (продолжение)
(в тысячах российских рублей)

	Примечание	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставный капитал			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		13	(3)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		<u>(97 169)</u>	<u>42 855</u>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	158 801	93 844
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	61 632	136 699