

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Участникам ООО «РНКО «ВЕСТ»
(г. Москва, Большой Дровяной переулок, д. 8, стр. 1; ОГРН 1037739737408)

Мнение

Мы провели обзорную проверку прилагаемой финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» (далее - Организация), состоящей из:

- Отчета о финансовом положении на 01 июля 2018 года (форма № 0409815);
- Отчета о совокупном доходе на 01 июля 2018 года (форма № 0409816);
- Отчета о движении денежных средств за 1 полугодие 2018 года (форма № 0409817);
- Отчета об изменениях в капитале на 01 июля 2018 года (форма № 0409818).


Руководство Организации несет ответственность за подготовку и представление данной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной промежуточной финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации». Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности включает в себя направление запросов в первую очередь лицам, ответственным за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы, которые могли бы быть выявлены в процессе аудита.

Вывод

На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты, которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая промежуточная финансовая отчетность не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Главный аудитор ООО «Аудит - Сервис»  Земцова М.В.

(подпись)

(квалификационный аттестат аудитора № 04-000006 от 08.09.2011 г. без ограничения срока действия)

«23» августа 2018 г.



Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»

Основной государственный регистрационный номер: 1025801440400

Место нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова 8, офис 3

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Основной регистрационный номер записи: 11206028856

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45381000	17547180	2605

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 01.07.2018 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ"
 ООО РВКО "ВЕСТ"
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Москва, Б.Дровяной пер., д.8, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409815
 Квартальная (Годовая)

Код статьи	Наименование статьи	Комер примечания	Данные на отчетную дату, тыс.руб.	Данные на начало отчетного года, тыс.руб.	Данные на начало года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
	Активы				
[81501.1]	Денежные средства и их эквиваленты	5	12409	19606	87160
[81501.4]	Обязательные резервы на счетах в центральных банках		1284	1232	3107
[81501.3]	Средства в Центральном банке Российской Федерации	7	39500	26100	0
[81501.9]	Кредиты и авансы клиентам	8	0	0	0
[81501.12]	Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10	46316	46296	0
[81501.13]	Основные средства и нематериальные активы	11	465	589	345
[81501.48]	Текущие требования по налогу на прибыль		238	0	49
[81501.13]	Отложенные налоговые активы		0	0	0
[81501.21]	Прочие активы	14	218	221	675
[81501.25]	Итого активов		100433	94044	89336
	Обязательства и собственные средства				
	Обязательства				
[81502.1.5]	Средства клиентов	17	35280	31467	28918
[81502.1.13]	Прочие обязательства	21	48	23	2
[81502.1.17]	Итого обязательств		35328	31490	28920
	Собственные средства				

[81501.3.1]	Уставный капитал	122	44395	44395	44395
[81502.3.7]	Нераспределенная прибыль	122	20767	18319	16081
[81502.2.12]	Итого собственные средства		65102	62554	60476
[81502.3]	Итого обязательства и собственные средства		100430	94044	89376
	Примечания				
[81509]	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, до учета резерва под обесценение		46316	46296	0

Контрольная сумма формы Ф815 1: 48644

Председатель Правления

И.О. Главного бухгалтера

Исполнитель
Телефон:

07.08.2018

Контрольная сумма: 48644
 Версия программы (.EXE): 28.07.2017
 Версия файла описателей (.PAK): 21.09.2017



Handwritten signature and initials:
 Serlin Valeriy Yakovlevich
 Rakhmatulina Nuria Midkhatovna

Серлин Валерий Яковлевич

Рахматулина Нурия Мидхатовна

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (финансовый)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45381000	17547180	2605

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2 квартал 2018 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ"
(полное фирменное наименование кредитной организации)
ООО РНКО "ВЕСТ"
(сокращенное фирменное наименование кредитной организации)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Москва, Б.Дровяной пер., д.8, стр. 1

Код формы по ОКД 0479816
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Код статьи	Наименование статьи	Номер примечания	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий отчетный период года предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
[81601.1]	Процентные доходы	24	3369	3467
[81601.1.1]	Процентные доходы от кредитов клиентам	24	3369	3467
[81601.2]	Процентные расходы	24	0	0
[81601.15]	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)	24	3369	3467
[81601.16]	Изменение резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средства в других банках	8	174	544
[81601.17]	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение кредитов и дебиторской задолженности, средства в других банках		3543	4011
[81601.5]	Чистые непроцентные доходы		617	867
[81601.5.5]	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами		0	24
[81601.5.11]	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки иностранной валюты		372	488
[81601.5.4]	Коммиссионные доходы	25	253	383
[81601.5.5]	Коммиссионные расходы	25	-8	-30
[81601.6]	Операционные доходы	26	260	230
[81601.6.4]	Прочие операционные доходы	26	260	230
[81601.18]	Чистые доходы (расходы)		4420	5108
[81601.7]	Операционные доходы (расходы)	29	-1465	-2517
[81601.7.7]	Административные и прочие операционные расходы	29	-1465	-2517
[81601.8]	Прибыль до налогообложения		2953	2591
[81601.9]	Расходы по налогу на прибыль	30	-407	-453
[81601.23]	Прибыль (убыток) за период		2548	2138
[81601.12]	Прочий совокупный доход		0	0
[81601.14]	Итого совокупный доход за год		2548	2138
[81601.14.1]	Совокупный доход за год, относившийся к акционерам материнского банка		2548	2138
[81601.14.2]	Совокупный доход за год, относившийся к неконтрольным долям владения		0	0
[81602.2]	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0	0

опираясь на операции с финансовыми активами, оценивая
цену по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе по:

Контрольная сумма формы: 8254

Председатель Правления

И.О. Главного бухгалтера

И.О.гл.Бухгалтера

Телефон:

07.08.2018

Контрольная сумма файла: 403
Версия программы: 2.2017
Версия файла описания: 2.2017



Сердин Валерий Яковлевич
Разматулина Нурия Мидхатовна

Сердин Валерий Яковлевич

Разматулина Нурия Мидхатовна

Разматулина Нурия Мидхатовна
8 (495) 915-08-24

Банковская отчетность		
Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОККО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45381000	17547180	2605

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 01.07.2016 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ"
(полное фирменное наименование кредитной организации)
ООО РНКО "ВЕСТ"
(сокращенное фирменное наименование кредитной организации)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004 г. Москва, В. Дровяной пер., д. 8, стр. 1

Код форм по ОКД 0409817
Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Код статьи	Наименование статьи	Номер примечания	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
(81701)	Денежные средства от операционной деятельности			
(81701.41)	Проценты полученные	24	1707	1414
(81701.42)	Проценты уплаченные	24	0	0
(81701.44)	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	0	0	24
(81701.46)	Комиссии полученные	25	253	385
(81701.47)	Комиссии уплаченные	25	-8	-30
(81701.8)	Прочие операционные доходы	26	260	230
(81701.48)	Уплаченные административные и прочие операционные расходы	29	-1038	-2517
(81701.49)	Уплаченный налог на прибыль	0	-710	-404
(81701.21)	Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	0	464	-898
(81701.51)	Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	5	-52	-125
(81701.52)	Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	7	-13400	-26100
(81701.54)	Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской в задолженности	8	174	544
(81701.55)	Чистое снижение (прирост) по прочим активам	14	6	454
(81701.57)	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	17	3913	2549

[81701.64]	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	21	18	21
[81701.40]	Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности	0	-8977	-23555
[81702]	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
[81702.14]	Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	10	1532	-44243
[81702.5]	Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	13	-124	-244
[81702.9]	Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) инвестиционной деятельности	0	1408	-44487
[81703]	Денежные средства от финансовой деятельности			
[81703.12]	Прочие взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
[81703.2]	Приобретение собственных акций (долей), выкупленные у акционеров (участников)	0	0	0
[81703.9]	Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности	0	0	0
[81704]	Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	0	372	498
[81706]	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	0	-3197	-67554
[81707]	Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	19605	87160
[81708]	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	12409	19606
[81710]	Дивиденды и выплаты на 1 января, в том числе:	10	0	0
[81714]	Дивиденды на акции, объявленные в течение года, в том числе:	0	0	0
	Примечания:			

Контрольная сумма формы: 63638

Председатель Правления
И.О. Главного бухгалтера
И.О. Исполнителя
Телефон
24.08.
Контрольная сумма
Версия программы
Версия файла



(Handwritten signature)

Серлин Валерий Ясолович
Рахматулина Нурия Меджатовна
Рахматулина Нурия Меджатовна
8 (495) 915-08-24

17241
28.07.2017
28.12.2017

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКДО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45381000	117547180	2605

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2 квартал 2018 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "ВЕСТ" / ООО РНКО "ВЕСТ"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Москва, Б.Дровяной пер., д.8, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409010
Полугодовая

Код статьи	Наименование статьи	Номер примечания	Капитал, приходящийся на акционеров (участников) кредитной организации, тыс. руб.				Капитал, приходящийся на неконтролирующие доли, тыс. руб.	Капитал, тыс. руб.
			Уставный капитал (81801)	Фонд переоценки основных средств (81906)	Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит) (81808)	Всего собственных средств (81813)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
На 01.01.2017 г.								
	Остаток на 01.01.2016	0	0	0	0		0	
81801-ПГ	Уставный капитал	44335	0	21665	66000		66000	
81817-ПГ	Совокупный доход за отчетный период	0	0	-5584	-5584		-5584	
	Остаток на 01.01.2017	44335	0	21665	66000		66000	
На 01.01.2018 г.								
	Остаток на 01.01.2017	0	0	0	0		0	
81801-ПГ	Уставный капитал	44335	0	16081	60416		60416	
81817-ПГ	Совокупный доход за отчетный период	0	0	2138	2138		2138	
	Остаток на 01.01.2018	44335	0	16081	60416		60416	
На 01.07.2018 г.								
	Остаток на 01.01.2018	0	0	0	0		0	
81801-ОГ	Уставный капитал	44335	0	18219	62554		62554	
81817-ОГ	Совокупный доход за отчетный период	0	0	2548	2548		2548	
	Остаток на 01.07.2018	44335	0	18219	62554		62554	

Председатель Правления

И.О. Главного бухгалтера

И.О. гл. бухгалтера

Телефон

" "

Контрольная сумма обмен
Версия программы (EKB)
Версия описателей (PAK)



Серлин Валерий Яковлевич
Рахматулина Нурия Мидхатовна

Серлин Валерий Яковлевич


Рахматулина Нурия Мидхатовна

Рахматулина Нурия Мидхатовна

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Десять листов

Главный аудитор
ООО «Аудит-Сервис»
Земцова М.В.



ПОДПИСЬ

23» августа 2018г.

