



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОФИТ ХАУЗ»**

за 2013 год

АКЦИОНЕРАМ ЗАО ФК «ПРОФИТ ХАУЗ»

Сведения о проверяемой организации

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз». Сокращенное название: ЗАО ФК «Профит Хауз».

Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 8.

Государственная регистрация:

- 1) Свидетельство о государственной регистрации № 165.062, дата регистрации 23.05.1994 г., выдано Московской регистрационной Палатой 30.07.2001 г.
- 2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 005422905, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700400936. Дата внесения записи 05.11.2002 г.

Лицензии:

- 1) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-04718-010000 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России 16.02.2001 г., без ограничения срока действия.
- 2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-04729-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 16.02.2001 г., без ограничения срока действия.
- 3) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-04814-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 28.02.2001 г., без ограничения срока действия.
- 4) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-04708-100000 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России 16.02.2001 г., без ограничения срока действия.

На момент подписания настоящего Аудиторского заключения действует Устав ЗАО ФК «Профит Хауз» (новая редакция № 3), утвержденный Общим собранием Акционеров

(Протокол № 2 от 07.11.2012 г.), зарегистрированный Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 20.11.2012 г., государственный регистрационный номер 8127747746019.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения в Межрайонной Инспекции МНС России № 50 по г.Москве, серия 77 № 015654165, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 20.11.2012 г. ИНН 7704002409. КПП 775001001.

По состоянию на 01.01.2013 г. и на 01.01.2014 г. величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала ЗАО ФК «Профит Хауз» составляет 480.000 руб. В проверяемом периоде величина уставного капитала не менялась.

Акционерами ЗАО ФК «Профит Хауз» являются физические лица – резиденты РФ.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Петренко Елена Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ИА-021/14 от 09.04.2014 г. проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» за 2013 год (далее по тексту – «бухгалтерская отчетность»).

Правила составления указанной отчетности установлены Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2013 год.

Бухгалтерская отчетность Закрытого акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2013 года;
- Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2013 года;
- Отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2013 года;
- Отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2013 года;
- Пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год;

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ЗАО ФК «Профит Хауз».

Единоличным исполнительным органом ЗАО ФК «Профит Хауз» является Генеральный директор.

В проверяемом периоде и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ЗАО ФК «Профит Хауз» является Немцов Александр Васильевич, главным бухгалтером – Балынская Надежда Евгеньевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности ЗАО ФК «Профит Хауз» на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО ФК «Профит Хауз» на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-

ных средств за 2013 год, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«16» июня 2014 г.

Генеральный директор
ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»



Е.В.Петренко

Аудитор:

Е.В.Петренко

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

КОПИЯ

Организация Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Брокерская деятельность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, корпус 8

Коды		
0710001		
31	12	2013
17046733		
7704002409		
67.12.1		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	6	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	94	154	75
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	316 961	316 961	316 961
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 162	2 333	416
	Итого по разделу I	1100	319 223	319 454	317 458
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	141
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	68 425	2 111	49 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 991	90 247	104 375
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 316	245 870	163 301
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	222 733	338 229	316 972
	БАЛАНС	1600	541 956	657 683	634 430

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	480	480	480
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	271	271	271
	Резервный капитал	1360	120	120	120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	448 397	446 908	505 454
	Итого по разделу III	1300	449 268	447 779	506 325
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	92 688	209 904	128 105
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	92 688	209 904	128 105
	БАЛАНС	1700	541 956	657 683	634 430



Руководитель

(подпись)

Немцов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.



Немцов А.В.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.**

КОПИЯ

Организация Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Брокерская деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2013
17046733		
7704002409		
67.12.1		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	75 502	56 649
	Себестоимость продаж	2120	(68 642)	(53 992)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 860	2 657
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 466)	(20 584)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 606)	(17 927)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 836	4 622
	Проценты к получению	2320	793	595
	Проценты к уплате	2330	-	(294)
	Прочие доходы	2340	33 020	20 344
	Прочие расходы	2350	(23 888)	(65 332)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 155	(57 992)
	Текущий налог на прибыль	2410	(676)	(554)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	10	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 489	(58 546)

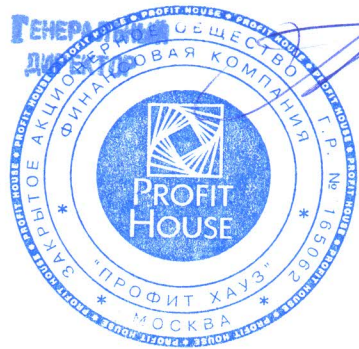
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 489	(58 546)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



руководитель (подпись)

Немцов Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2014 г.



Немцов А.В.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
17046733		
7704002409		
67.12.1		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
 Вид экономической деятельности Брокерская деятельность по ОКПО 17046733
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОКВЭД по ОКПО 7704002409
 Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКПОФ / ОКФС 67 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	480	-	271	120	505 454	506 325
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(58 546)	(58 546)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(58 546)	(58 546)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	480	-	271	120	446 908	447 779
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 489	1 489
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 489	1 489
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	480	-	271	120	448 397	449 268

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

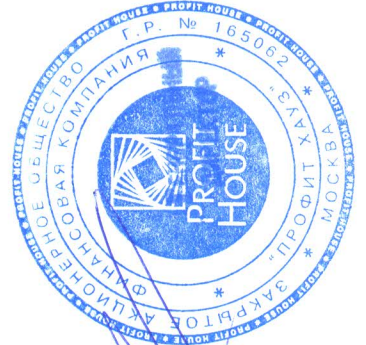
Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		
		На 31 декабря 2011 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	449 268	447 779	506 325



Немцов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)



Венков А.В.

19 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

КОПИЯ

Организация Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Брокерская деятельность
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое 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		
0710004		
31	12	2013
17046733		
7704002409		
67.12.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 396	97 866
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 466	4 055
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	12 242	-
дивиденды для клиентов	4114	688	10 824
Поступление ДС от клиентов	4115	-	77 953
Возврат беспроцентного займа	4116	-	5 000
прочие поступления	4119	-	34
Платежи - всего	4120	(189 447)	(32 892)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 458)	(14 657)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 084)	(8 666)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(883)	(1 016)
НДС, страховые взносы, НДФЛ, прочие налоги	4125	(6 551)	(8 162)
Выплаты ДС клиентам	4126	(164 471)	-
Приобретение финансовых вложений	4127	-	(391)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(174 051)	64 974
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 329	27 902
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	54 216	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 113	17 902
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 834)	(10 297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(67 274)	(10 003)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 560)	(294)

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 505)	17 605

Поступило
 в 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100

КОПИЯ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(179 556)	82 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	245 870	163 301
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 316	245 870
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2	(10)



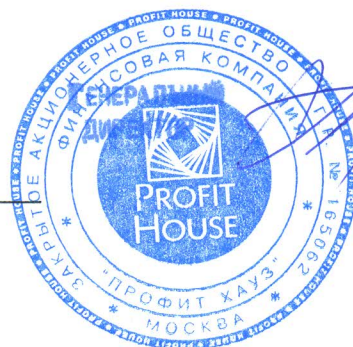
Руководитель

(подпись)

19 марта 2014 г.

Немцов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



Немцов А.В.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО ФК «Профит Хауз» за 2013 год

Закрытое акционерное общество «Профит Хауз» образовано в мае 1994 года (свидетельство о регистрации за № 165.062 выдано Московской регистрационной палатой 23.05.1994 г.); свидетельство о постановке на учет в МИ МНС РФ по г.Москве №44 выдано 01.09.2003г. (ОГРН 1027700400936); ИНН/КПП 7704002409/774401001.

Виды деятельности организации: является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами.

В уставном капитале доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25% (0%).

Доля, принадлежащая юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25% (0%).

Акционерами фирмы являются физические лица.

Среднесписочная численность работников

- за отчетный период (01.01.2013г. - 31.12.2013г.) составляет 18 человек;
- за предыдущий отчетный период (01.01.2012г. - 31.12.2012г.) составляет 20 человек.

Органы управления ЗАО ФК «Профит Хауз»:

- Высшим органом управления является Общее собрание акционеров;
- В промежутке между собраниями акционеров высшим органом управления является Совет директоров;
- Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Виды деятельности Общества

Выручка от реализации	от	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	
Ценных бумаг (дилерская деятельность)		66 962 765	49 898 613	Лицензия № 177-04718-010000 от 16 февраля 2001

Брокерских услуг (брокерская деятельность)	5 966 544	3 545 259	Лицензия № 177-04708-100000 от 16 февраля 2001
Депозитарных услуг (депозитарная деятельность)	1 010 337	3 657 800	Лицензия №177-04814-000100 от 28 февраля 2001
Услуг Маркет-мейкера	1 512 712	704 000	Договор №1ММ/07 от 16.04.2007г.; Договор №17ММ/07 от 06.04.2007г.; С 2012 года Договор № 009/С1 от 17.02.2012г.; С 2013 года Договор №135 от 01.04.2013
Доверительное управление (Доверительное управление)	-	-	Лицензия №177-04729-001000 от 16 февраля 2001
Информационные услуги	58 800	58 800	Договор №03/10-08 от 01.10.08

Расшифровка разницы между бухгалтерским и налоговым учетом составила:

Наименование	Сумма (руб.) (-)убыток в БУ;(+)-прибыль в БУ	
	2013 год	2012 год
Переоценка по ценным бумагам	(-) 3 227 621	(-) 21 715 361
Расходы связанные со списанием дебиторской задолженности:		(-) 42 672 029
Дивиденды по акциям	(+) 2 836 224	(+) 4 621 630

Прочие непроизводственные расходы	(-) 832 683	(-) 996 946
	(-) 1 224 080	(-) 60 762 706

Данные об Учетной политике Общества

Существенные изменения в учетную политику для целей БУ и НУ:

В связи с вводом режима T+2 на торгах ФБ ММВБ расчеты по денежным средствам от операций с ценными бумагами производятся на б.сч.76/Б «Расчеты с биржей по брокерской деятельности»

Руководствуясь Федеральным законом от 28.07.2012 N 145-ФЗ в части изменения ст.149 пункта 2 п.п.12.2 не подлежат налогообложению следующие услуги оказываемые Обществом с 01 января 2013 года:

Брокерские, депозитарные, маркет-мейкера, доверительное управление.

Расчеты за клиринговое и информационное обслуживание в НКО НРД по сделкам с ценными бумагами списываются непосредственно с денежных средств клиента минуя счета реализации т.е по принципу возмещения.

В 2012 и 2013 году Общество не применяло ПБУ18/02 т.к руководствуясь ФЗ РФ №209-ФЗ от 24.07.2007г. относит себя к малым предприятиям по следующим критериям:

- в уставном (складочном) капитале Общества суммарная доля публичных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, иностранных граждан (юридических лиц) и одному (нескольким) юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства составляет -0%;
- средняя численность работников за предшествующий календарный год:
 - 2011 год- 21 чел.
 - 2012 год- 20 чел.
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость:
 - 2011 год- 33 413 852 руб
 - 2012 год- 56 649 343 руб.

По состоянию на конец 2013 года и на конец 2012 года оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников, вытекающие из характера трудовых отношений, не отражались в связи с тем, что величина оценочного

обязательства по оплате отпусков была признана Обществом не существенной.

Информация о связанных сторонах

На начало и конец 2011 года Общество имело сделку со связанной стороной ЗАО «ИК «Профит Хауз Санкт-Петербург» (Заемщик) по беспроцентным договорам займа (общая сумма займов 42 700 000руб.)

В 2012 году учредителями Общества было принято решение №1 от 10 января 2012 года о прощении долга дочерней компании (доля 100%)ЗАО «ИК «Профит Хауз Санкт-Петербург» по беспроцентным договорам займа в размере 42 700 000 руб. что нашло отражение в бухгалтерской отчетности за 2012 год (строка 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах).

В 2013 году у Общества не было сделок со связанными сторонами.

Информация о вознаграждении ключевому управленческому персоналу

Наименование должности	СУММА	
	2013 год	2012 год
Генеральный директор	775 224,00	823 525,00
Контролер – зам.генерального директора	750 011,00	779 322,00
Финансовый директор	542 542,00	482 956,00
ИТОГО	2 067 777,00	2 085 803,00

Пояснение к бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2012-2013 г.г.

Расшифровка
отдельных показателей бухгалтерской отчетности по форме №1
«Бухгалтерский баланс»
Закрытое акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

І. Внеоборотные активы

По строке 1 170 «Финансовые вложения»

Наименование	Количество		Стоимость (руб.)	
	2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
<i>Не имеющие текущую рыночную стоимость</i>				
ЗПИФ «Респект-Финанс»	277908.8976	277908.8976	152948212,00	152948212,00
ЗПИФ Акций «ПАССАЖ»	10000000.00	10000000.00	162972073,00	162972073,00
<i>В том числе</i>				
ЗАО ИК «Профит Хауз «СПБ (дочернее предприятие)	10000	10000	1000000	1000000
ЗАО «ПрофитМед»	800	800	41169,00	41169,00
ИТОГО			316961454,00	316961454,00

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»

Балансовый счет	Наименование	Сумма (руб.)	
		2013 год	2012 год
97.21	Предоплаченные расходы (Лицензии и права на ПП) в том числе:	2087084	2258256
	ПП Diasoft	1832000	1910814
97.02	Предоплаченные расходы на ДМС	74842	74959
		2162926	2 333 215

ІІ. Оборотные активы

По строке 1 230 «Дебиторская задолженность отражены суммы дебиторской задолженности по счетам бухгалтерского учета 60,62,68,69,71,76 :

Балансовый счет	Наименование	Сумма (руб.)		Вид задолженности по сроку	
		2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
60.02	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	508844	510 983.00	краткосрочная	краткосрочная
	В том числе:				
	Аренда помещения	405884	375874,00		
	Информационные услуги	45678	110884,00		

62.К	Расчеты с клиентами по депозитарному обслуживанию в части комиссии за операции с ценными бумагами (хранение и движение по счету депо)	439954	873249.00	краткосрочная	краткосрочная
	Корректировка 2014 год	8471,00			
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	344202	119400.00	краткосрочная	краткосрочная
	Корректировка 2014 год	-11928,00			
	в том числе:				
	по услугам маркет-мейкера	300000	64000,00		
	брокерская комиссия		26000,00		
68	Расчеты по налогам и сборам в том числе	521197	312822.00	краткосрочная	краткосрочная
	налог на прибыль	481819	274690.00		
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	50348	50348.00	краткосрочная	краткосрочная
73.03	Расчеты с персоналом по прочим операциям	204,00	204,00	просроченная	просроченная
76.К1	Расчеты с клиентами по брокерским договорам по сделкам с ЦБ	55464	48317.00	краткосрочная	краткосрочная
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам (инвестиционный доход по ЗПИФ недвижимости «Респект Финанс», ПАССАЖ)	2102939	159087,00	краткосрочная	краткосрочная

	НКД по облигациям Газпром	370554			
	Сумма комиссии по договорам ДУ	23315	3956.00	краткосрочная	краткосрочная
76.10	Расчеты по ценным бумагам (Сумма обязательств по РЕПО)		33183.00	краткосрочная	краткосрочная
	Расчеты по ценным бумагам (Сумма на собственном счете обеспечения)	857591			
76.Б	Расчеты с биржей по брокерской деятельности в части учета денежных средств клиентов на счетах обеспечения	63153963			
ИТОГО		68425118	2111549		

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражены ценные бумаги учитываемые на 58.01.2 «Акции»

Наименование	Количество		Стоимость (руб.)	
	2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
<i>Имеющие текущую рыночную стоимость</i>				
ОАО ГАЗПРОМ	491580	491580	68236220	70944826.00
ОАО РОСТЕЛЕКОМ	3438	3438	381515	411701.00
ОАО Фармстандарт	271	307	306609	497739.00
ОАО Камачатэнерго	1850000	1850000	204851	233230.00
ОАО Банк ВТБ	99500000	99500000	4937190	5350650,00
Облигации Газпром 11		13000		12808451.00
ОАО Отисифарм	2728		448688	
Облигации Газпром 9	13460		13476152	
ИТОГО			87991225,00	90246597.00

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Балансовый счет	Наименование	Сумма (руб.)	
		2013 год	2012 год
<i>Собственные денежные средства</i>			
51	Расчетные счета (ООО КБ «Аресбанк»)	777660,00	3655238,00
52	Валютный счет (ООО КБ «Аресбанк»)	5538,00	2345,00

55.04	Прочие специальные счета (НКО ЗАО НРД)	7143,00	2656082,00
<i>Денежные средства по договорам на брокерское обслуживание</i>			
51	Расчетные счета (ООО КБ «Аресбанк») в том числе:	21098395,00	4494799,00
	ДС клиентов по договорам на БО	17530646,00	836052,00
	ДС клиентов на специальном депозитарном счете (дивиденды)	3567749,00	3658747,00
55.04	Прочие специальные счета	44427201,00	235061305,00
	в том числе (НКО ЗАО НРД)		
	• Брокерский	39045453,00	221680325,00
	• Маржинальный	5381748,00	13380980,00
ИТОГО		66315937,00	245869769,00

V. Краткосрочные обязательства

По строке 1520 «Прочие кредиторы» отражена кредиторская задолженность предприятия по счетам бухгалтерского учета 60,62,68,69,70,76:

Балансовый счет	Наименование	Сумма (руб.)	
		2013 год	2012 год
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	159863,00	273527,00
62.К	Расчеты с клиентами по депозитарному обслуживанию в части оплаты комиссии за операции с ценными бумагами (хранение и движение по счету депо)	154093,00	290638,00
	Корректировка 2014 года	-3456,00	
68	Расчеты по налогам и сборам	2123,00	78594,00
76.К1	Расчеты с клиентами по брокерским договорам по сделкам с ЦБ	72282013,00	181411482,00
76.К2	Расчеты с клиентами по депозитарным договорам в части полученных, но не выплаченных дивидендов	3520014,00	3722899,00
76.К4	Расчеты с клиентами по старым договорам	16573623,00	24126247,00

	(Обязательства которые во внутреннем учете по операциям на брокерское обслуживание не учитываются т.к. на основании ввода нового регламента по брокерскому обслуживанию договора не были перезаключены в двустороннем порядке)		
ИТОГО		92688267,00	209903387,00

Расшифровка
отдельных показателей бухгалтерской отчетности по форм №1
«Бухгалтерский баланс» на **31 декабря 2011г.**
Закрытое акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

I. Внеоборотные активы

По строке 1 170 «Финансовые вложения»

Наименование	Количество	Стоимость
<i>Не имеющие текущую рыночную стоимость</i>		
ЗПИФ «Респект-Финанс»		152948212,00
ЗПИФ Акций «ПАССАЖ»		162972073,00
<i>В том числе дочерние предприятия</i>		
ЗАО ИК «Профит Хауз «СПБ	10000	1000000
ЗАО «ПрофитМед»	800	41169,00
ИТОГО		316961454,00

II. Оборотные активы

По строке 1 230 «Дебиторская задолженность отражены суммы дебиторской задолженности по счетам бухгалтерского учета 60,62,68,69,71,76 :

Балансовый счет	Наименование	Сумма	Вид задолженности по сроку
76.3	Расчеты по выданным беспроцентным займам	29700000.00	краткосрочная
		18000000.00	долгосрочная
60.02	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	583004.00	краткосрочная
62.К	Расчеты по депозитарному обслуживанию	186471.00	просроченная
		490049,00	краткосрочная
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	131895,00	просроченная
		94900,00	краткосрочная

68	Расчеты по налогам и сборам	38179,00	краткосрочная
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	49129,00	краткосрочная
71.01	Расчеты с подотчетными лицами	13001,00	краткосрочная
73.03	Расчеты с персоналом по прочим операциям	204,00	просроченная
76.К1	Расчеты с клиентами по брокерским договорам по сделкам с ЦБ	32170,00	просроченная
		12590,00	краткосрочная
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	166914,00	краткосрочная
	Сумма комиссии по договорам ДУ	7479,00	краткосрочная
63	Резервы по сомнительным долгам	(-)350536,00	просроченная
ИТОГО		49155449,00	

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражены ценные бумаги учитываемые на 58.01.2 «Акции»

Наименование	Количество	Стоимость
<i>Имеющие текущую рыночную стоимость</i>		
ОАО ГАЗПРОМ	556780	95393117,00
ОАО РОСТЕЛЕКОМ	3438	526667,00
ОАО Фармстандарт	4918	8195355,00
ОАО Камчатэнерго	2000000	259660,00
ИТОГО		104374799,00

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Балансовый счет	Наименование	Сумма
<i>Собственные денежные средства</i>		
51	Расчетные счета	4212082,00
52	Валютный счет	209687,00
55.04	Прочие специальные счета	1257979,00
<i>Денежные средства по договорам на брокерское обслуживание</i>		
51	Расчетные счета	15380970,00
55.04	Прочие специальные счета	142240145,00
ИТОГО		163300863,00

V. Краткосрочные обязательства

По строке 1520 «Прочие кредиторы» отражена кредиторская задолженность предприятия по счетам бухгалтерского учета 60,62,68,69,70,76:

Балансовый счет	Наименование	Сумма
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	221548,00
62.К	Расчеты по депозитарному обслуживанию	20604,00
68	Расчеты по налогам и сборам	320410,00
76.К1	Расчеты с клиентами по брокерским договорам по сделкам с ЦБ	100124578,00
76.К2	Расчеты с клиентами по дивидендам	3291546,00
76.К4	Расчеты с клиентами по старым договорам	24126247,00
ИТОГО		128104933,00

**Расшифровка
отдельных показателей бухгалтерской отчетности
по форме №2 «Отчет о финансовых результатах»
на 31 декабря 2013г.
Закрытое акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»**

Форма №2 «Отчет о финансовых результатах»

Расшифровка стр.2110 «Выручка»

Наименование	Б/счет	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	
Выручка по дилерской деятельности	90.01.1.2	66962767,00	49898613.00	
Выручка от реализации собственных услуг в том числе:				
Депозитарные услуги	90.01.1.3	1053443,00	3657800.00	
Брокерская деятельность	90.01.1.1	7273438,00	3545259,00	
Прочие услуги	90.01.2	221512,00	762800.00	
НДС	90.3	-8970,00	-1215129.00	
ИТОГО		75502190,00	56649343,00	

Расшифровка стр.2120 «Себестоимость продаж»

Наименование	Б/счет	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	

Себестоимость по дилерской деятельности	90.02.1.2	66742901,00	42496112.00	Указана себестоимость без учета переоценки выбывших ценных бумаг. Включены уплаченный НКД и затраты по ведению счета депо.
Расходы на продажу	90.07	1281,00	2679.00	Комиссия биржи
Доходы (Расходы) связанные с переоценкой (реализация)	91.01	-18744,00	-1163059,00	Переоценка выбывших ЦБ
	91.02	30000,00	9676477.00	
Себестоимость по депозитарному обслуживанию)	90.02.1.3	616370,00	1179960.00	Услуги сторонних депозитариев и спецрегистраторов
Себестоимость по брокерской деятельности	90.02.1.2	1270745,00	1799448.00	Услуги организаторов торгов на ОРЦБ
ИТОГО		68642553,00	53991617,00	

Расшифровка стр.2220 «Управленческие расходы»

Наименование	Б/счет	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	
Управленческие расходы в том числе:	90.08	17465820,00	20584473,00	Общехозяйственная деятельность
Заработная плата		9313133,00	9802562,00	
Страховые взносы от ФОТ		2755930,00	2773199,00	
Списание материалов		529084,00	280912,00	
Ремонт помещения			446156,00	
Аренда помещения		1850510,00	4052747,00	
Аудиторские услуги		220000,00	230000,00	
Информационные услуги(услуги агентства Рейтер, подписка на		551127,00	615508,00	

периодическому, семинары ИФРУ и «СКРИН»)				
Услуги связи, интернет		732220,00	738355,00	
НДС по общехозяйственным расходам не относящимся к облагаемым НДС операциям		730180,00	938821,00	
Расходы на ПП (использование, настройка и стоимость)		252103,00	284608,00	
Расходы на ДМС		303642,00	339267,00	
Прочие		227890,00	82338,00	

Расшифровка стр2310 «Доходы от участия в других организациях»

Наименование	б/счет	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	
Дивиденды	91.01	2836224,00	4621630,00	

Расшифровка стр2320 «Проценты к получению»

Наименование	б/счет	Сумма		Примечание
		2013 год	2012 год	
Проценты по сделкам РЕПО	91.01	317020,00	213796,00	
Купонный доход		461437,00	374000,00	
Проценты по маржинальным сделкам		14264,00	7166,00	
ИТОГО		792721,00	594962,00	

Расшифровка стр 2330 «Проценты к уплате»

Наименование	б/счет	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	
Уплаченный НКД	91.02		293 800,00	

Расшифровка стр. 2340 «Прочие доходы»

Наименование	б/счет	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	
Доходы (расходы) связанные с переоценкой ЦБ (начисление)	91.01	18476569,00	8315052.00	
Инвестиционный доход по паям	91.01	578613,00	6483402.00	ЗПИФ Респект Финанс
		6408356,00	5523837.00	ЗПИФ ПАССАЖ
Прочие	91.01	3515,00	21820.00	
Кредиторская задолженность	91.01	3500000,00		Акт инвентаризации расчетов от 30.12.2013 («ФАРМРЕСУРС»)
		4052623,00		Акт инвентаризации расчетов от 30.12.2013 (ООО «ФармЛайн»)
		280,00		Акт инвентаризации расчетов Клиенты по депозитарному обслуживанию
ИТОГО		33019956,00	20344111.00	

Расшифровка стр2350 «Прочие расходы»

Наименование	б/счет	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	
Расходы не уменьшающие НОБ по прибыли	91.02	832683,00	43668975.00	В 2012 году 42 700 000,00 это сумма прощения долга ЗАО «ИК «Профит Хауз»
РКО (услуги банков)	91.02	1358126,00	122346.00	
Доходы (расходы) связанные с переоценкой ЦБ (начисление)	91.02	21692935,00	21516994.00	
Налог на имущество	91.02	2719,00	3135.00	
Прочие	91.02	1467,00	20315,00	
ИТОГО		23887930,00	65331765.00	

Расшифровка стр2410 «Текущий налог на прибыль»

Наименование	б/счет	Сумма (руб.)		Примечание
		2013 год	2012 год	
Налог на прибыль	99.02.1	675774,00	554219.00	

**Расшифровка
отдельных показателей бухгалтерской отчетности
по форме №4 «Отчет о движении денежных средств»
Закрытое акционерное общество «Профит Хауз»**

При заполнении формы №4 Общество к *текущим операциям* относит все движение денежных средств по покупке/продаже ценных бумаг, а также сделки РЕПО и отражает в отчете свернуто по стр. 4113 если поступления минус платежи положительно или по стр.4127 если отрицательно.

Приобретение облигаций с целью получения дохода от их погашения Общество отражает в разделе денежные потоки от инвестиционных операций отдельно: погашение по стр.4213 и приобретение по стр.4223.

Расчеты по сделкам с ценными бумагами клиентов отражены свернуто.при этом если сальдо положительное.то в отчете отражено по строке 4115,если отрицательное-4126.

Расшифровка стр. 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ услуг»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Комиссия брокера	90090,00	312000,00
Услуги маркет-мейкера	1276712,00	704000,00
Оплата депозитарных услуг	1050643,00	2976222,00
Оплата услуг по ДУ (возмещение расходов)		28030,00
Прочие	49000,00	34300,00
ИТОГО	2466445,00	4054552,00

Расшифровка стр 4113 «от перепродажи финансовых вложений»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Сальдо расчетов на ММВБ-РТС: Собственные сделки	12241650,00	
Сальдо расчетов по счету в ООО КБ «Аресбанк» Собственные сделки		
Итого сальдо	12241650,00	

Расшифровка стр 4127 «Приобретение финансовых вложений»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Сальдо расчетов на ММВБ-РТС: Собственные сделки		-4859207,00
Сальдо расчетов по счету в ООО КБ «Аресбанк» Собственные сделки		4467935,00
Итого сальдо		-391 272,00

Расшифровка стр. 4114 «Дивиденды для клиентов»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Полученные дивиденды на спец,депозитарный счет	10271176,00	47330443,00
Выплаченные дивиденды клиентам со спец,депозитного счета	-9583227,00	-36506103,00
ИТОГО	687949,00	10824339,00

Расшифровка стр. 4115 «Поступления ДС от клиентов»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Полученные ДС от клиентов на покупку ценных бумаг на спец, брокерский счет		3669855160,00
Выплаченные ДС клиентам со спецброкерского счета		-1461426598,00
Клиентские сделки по покупке продажи ЦБ на ММВБ-РТС		-2130475945,00
ИТОГО		77952617,00

Расшифровка стр. 4126 «Выплаты ДС клиентам»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Полученные ДС от клиентов на покупку ценных бумаг на спец, брокерский счет	2068504792,00	
Выплаченные ДС клиентам со спец. брокерского счета	-677334799,00	
Сальдо расчетов клиентские сделки по покупке продажи ЦБ на ММВБ-РТС	-1564441148	
Сальдо расчетов клиентские сделки по покупке продажи ЦБ (ООО КБ Аресбанк) облигации	8799956,00	
ИТОГО сальдо	-164471199,00	

Расшифровка стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Погашение облигаций (номинальная стоимость) ОАО «Аресбанк»	53696457,00	10000000,00
Погашение облигаций (номинальная стоимость) НКО НРД	519347,00	
ИТОГО	54215804,00	10000000,00

Расшифровка стр. 4214 «Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Дивиденды	3774332,00	4621630,00
Инвестиционный доход по паям	4105010,00	12015066,00
НКД	1233874,00	1265280,00
ИТОГО	9113216,00	17901976,00

Расшифровка стр4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) предоставление займов другим лицам»

Наименование показателя	Сумма (руб.)	
	2013 год	2012 год
Приобретение облигаций («Тело»)	67274348,00	10003000,00
ИТОГО	67274348,00	10003000,00

Расшифровка стр4224 «Проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива»

Наименование показателя	сумма	
	2013 год	2012 год
НКД уплаченный	1559461,00	293800,00
ИТОГО	1559461,00	293800,00

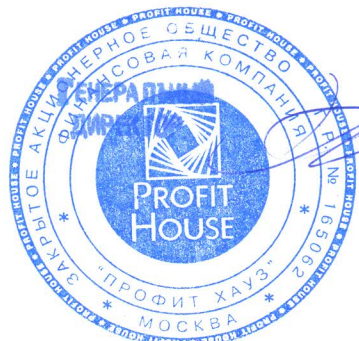
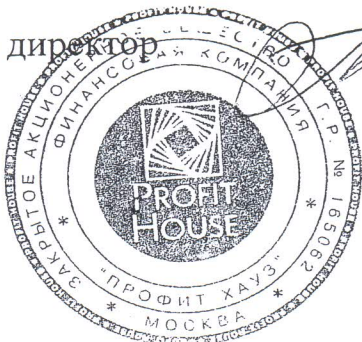
По состоянию на 31 декабря 2013года у Общества отсутствуют:

- Условные активы и условные обязательства;
- Выданные обеспечения и гарантии обязательств и платежей;
- Судебные разбирательства и налоговые проверки в 2011-2012-2013 годах;
- Информация о событиях, возникших после отчетной даты и существенно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Генеральный директор

Немцов А.В.

19.03.2014



Немцов А.В.



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью *34/цифровая камера* страниц.
" 16 " *июль* 20 *14* г.