



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

за 2015 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 № 077-04718-010000 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России 16.02.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-04729-001000 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 № 077-04814-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 28.02.2001 г., без ограничения срока действия.

4) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-04708-100000 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России 16.02.2001 г., без ограничения срока действия.

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

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 и подтверждает постановку на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика 08.04.2015 г. в Межрайонной Инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9. КПП 997950001.

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 ФНС 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-025/16 от 01.06.2016 г. проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» за 2015 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 2015 год.

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

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года;
- Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2015 года;
- Отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2015 года;
- Отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2015 года;
- Пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 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 течение всего проверяемого периода 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 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«28» июня 2016 г.

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

Аудитор:



Е.В.Петренко

Е.В.Петренко

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Закрытое акционерное общество "Хауз"	по ОКПО	17046733		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704002409		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, корпус 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	81	34	94
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	329 599	316 961	316 961
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 930	2 038	2 162
	Итого по разделу I	1100	331 616	319 039	319 223
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	6	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 223	53 738	68 425
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109 674	113 132	87 991
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 560	5 024	66 316
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	136 463	171 900	222 733
	БАЛАНС	1600	468 079	490 939	541 956

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	443 224	442 121	448 397
	Итого по разделу III	1300	444 095	442 992	449 268
	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	23 984	47 947	92 688
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 984	47 947	92 688
	БАЛАНС	1700	468 079	490 939	541 956



Руководитель (подпись)

Немцов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз"	по ОКПО	17046733		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704002409		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	по ОКВЭД	67.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	155 510	196 677
	Себестоимость продаж	2120	(145 619)	(190 133)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 891	6 544
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 161)	(21 800)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13 270)	(15 256)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 121	3 974
	Проценты к получению	2320	505	537
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	20 649	28 029
	Прочие расходы	2350	(10 884)	(23 358)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 121	(6 074)
	Текущий налог на прибыль	2410	(18)	(202)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 103	(6 276)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
17046733		
7704002409		
67.12.1		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Профит Хауз"

по ОКПО

Финансовая Компания "Профит Хауз"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Брокерская деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2013 г.	3100	480	-	271	120	448 397	449 268
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	-	-	-	-	-	-

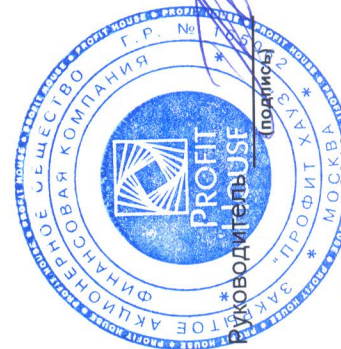
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 276)	(6 276)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 276)	(6 276)
переоценка 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 2014 г.	3200	480	-	271	120	442 121	442 992
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 103	1 103
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 103	1 103
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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 2015 г.	3300	480	-	271	120	443 224	444 095

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	444 095	442 992	449 268



Немцов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2015
17046733		
7704002409		
67.12.1		
67	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 974	59 888
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 962	2 888
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	16 801	-
Дивиденды для клиентов	4114	16 163	57 000
Поступление ДС от клиентов	4115	3 496	-
прочие поступления	4119	552	-
Платежи - всего	4120	(35 016)	(128 500)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 094)	(11 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 631)	(10 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(309)
Страховые взносы, НДС, прочие налоги	4125	(12 217)	(48 723)
Выплаты ДС клиентам	4126	-	(27 481)
Приобретение финансовых вложений	4127	-	(30 012)
прочие платежи	4129	(74)	(35)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 958	(68 612)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	113 924	161 884
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	104 311	148 458
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 613	13 426
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(111 977)	(154 572)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(109 727)	(149 483)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 250)	(5 089)
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 947	7 312

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
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 уплату 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	5 905	(61 300)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 024	66 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 560	5 025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(369)	9



Руководитель

(подпись)

Немцов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО ФК «Профит Хауз» за 2015 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.

Акционерами фирмы являются физические лица-резиденты РФ.

Среднесписочная численность работников

- за отчетный период (01.01.2015г. - 31.12.2015г.) составляет 20 человек;
- за предыдущий отчетный период (01.01.2014г. - 31.12.2014г.) составляет 22 человека.

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 Немцов Александр Васильевич.

Виды деятельности Общества

Выручка от реализации	от	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Ценных бумаг (дилерская деятельность)	бумаг	149.881	190.029	Лицензия № 177-04718-010000 от 16 февраля 2001
Брокерских услуг (брокерская деятельность)	услуг	3.491	3.998	Лицензия № 177-04708-100000 от 16

			февраля 2001
Депозитарных услуг (депозитарная деятельность)	1.976	834	Лицензия №177-04814-000100 от 28 февраля 2001
Услуг Маркет-мейкера	150	1.800	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)	12	3	Лицензия №177-04729-001000 от 16 февраля 2001
Информационные услуги	нет	15	Договор №03/10-08 от 01.10.08

Расшифровка разницы между бухгалтерским и налоговым учетом составила:

Наименование	Сумма (тыс.руб.) (-)убыток в БУ;(+)прибыль в БУ	
	2015 год	2014 год
Переоценка по ценным бумагам	(-) 974	(-) 9.129
Дивиденды по акциям	(+) 4.121	(+)3.974
Прочие непроизводственные расходы	(-) 2.118	(-) 2.113
Прочие производственные расходы	(-) 40	
	(+) 989	(-) 7.268

Данные об Учетной политике Общества

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Основа составления отчетности

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и нематериальных активов, которые отражены по остаточной стоимости, финансовых вложений.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском учете финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных отражено оборудование и прочие активы со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение. По состоянию на 31 декабря 2015 г. переоценка не производилась.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с постановлением Правительства РФ от

01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По основным средствам:

в 2015 был приобретен *Маршрутизатору CISCO2911R/K9 Cisco 2911R Router*;

в 2014 и 2013 годах движения не было. Изменение стоимости в сторону уменьшения на балансе Общества только за счет амортизационных отчислений.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены по фактическим затратам на приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40.000,00 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе МПЗ и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности как прочие внеоборотные активы. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Прочие моменты

В 2013, 2014 и 2015 годах 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:
 - 2013год- 18 чел.
 - 2014год- 22 чел.
 - 2015 год -20 чел.

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость:
 - 2013 год- 75.502 тыс.руб.
 - 2014 год- 196.677 тыс. руб.
 - 2015 год- 155.510 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2015 г., 31.12.2014 г. и 31.12.2013 г. 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.

Обществом проведена оценка сумм отложенных налогов, неотраженных в бухгалтерском учете. Сумма отложенного налогового обязательства (ОНО), возникшего в результате операций с ценными бумагами (переоценки) составила:

- на 31.12.2015 г.: 9.263 тыс.руб. (1,98 % от валюты баланса)
- на 31.12.2014 г.: 9.457 тыс.руб. (1,93% от валюты баланса)
- на 31.12.2013 г.: 11.283 тыс.руб. (2,08% от валюты баланса)

Указанные суммы представляют собой сальдо отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.

Информация об операциях со связанными сторонами

В 2013 год:

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций в 2013 году	Сумма (тыс. руб)	Примечание
ЗАО «Фин Бэст»	Общий контроль	Клиент на брокерское (БО) и депозитарное обслуживание (ДО)	5.244	Кредиторская задолженность по договору на БО на 31.12.2013 г.
			1	Дебиторская задолженность по оплате услуг за ДО на 31.12.2013 г.
			50	Комиссия за БО за 2013 год
			15	Комиссия за ДО за 2013 год

2014 год:

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций в 2014 году	Сумма (тыс.руб.)	Примечание
ЗАО «Инвестиционная компания» Профит Хауз Санкт-Петербург С 2015 года изменило форму собственности и стало ООО	Дочернее общество доля 100% в УК	Нет	Нет	
ЗАО «ПрофитМед»	Общество находится под общим контролем	Выдан беспроцентный заем по договору №1 от 29.08.2014г.	5.000	По состоянию на 31.12.2014 заем отражен по строке 1230 Баланса в составе дебиторской задолженности
ЗАО «Фин Бэст»	Общий контроль	Клиент на брокерское (БО) и депозитарное обслуживание (ДО)	910	Кредиторская задолженность по договору на БО на 31.12.2014 г.
			2	Дебиторская задолженность по оплате услуг за ДО на 31.12.2014 г.
			120	Комиссия за БО за 2014 год
			17	Комиссия за ДО за 2014 год

2015 год:

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций в 2014 году	Сумма (тыс.руб.)	Примечание
ООО «Инвестиционная компания» Профит Хауз Санкт-Петербург	Дочернее общество доля 100% в УК	Нет	Нет	
ЗАО «ПрофитМед»	Общество находится под общим контролем	Выдан беспроцентный заем по договору №1 от 29.08.2014г.	5.000	Погашен 18.02.2015 года
ЗАО «Фин Бэст»	Общий контроль	Клиент на брокерское (БО) и депозитарное обслуживание (ДО)	206	Кредиторская задолженность по договору на БО на 31.12.2015 г.
			1	Дебиторская задолженность по оплате услуг за ДО на 31.12.2015 г.
			36 13	Комиссия за БО за 2015 год Комиссия за ДО за 2015 год
		12.500	Сумма займа	
		Выдан процентный заем по договору б/№ от 15.09.2015 (6%) сроком на 3 года	138	% по займу на 31.12.2015г.

Информация о вознаграждении ключевому управленческому персоналу

Наименование должности	СУММА (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Генеральный директор	828	789
Контролер – зам. генерального директора	822	756
ИТОГО	1.650	1.546

Пояснение к бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2015 год

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

I. Внеоборотные активы

По строке 1 170 «Финансовые вложения»:

Наименование	Количество (шт.)			Стоимость (тыс. руб.)		
	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.15	31.12.14	31.12.13
Ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную стоимость						
Инвестиционные паи ЗПИФ «Респект-Финанс»	277.908,8976	277.908,8976	277.908,8976	152.948	152.948	152.948
Инвестиционные паи ЗПИФ Акций «ПАССАЖ»	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	162.972	162.972	162.972
Акции ЗАО ИК «Профит Хауз» «СПБ (дочернее предприятие – 100 % УК)	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Акции ЗАО «ПрофитМед» (19,51% УК)	800	800	800	41	41	41
Итого ценные бумаги				316.961	316.961	316.961
Выданные займы						
ЗАО «Фин Бэст» Договор займа	1	-	-	12.638	-	-
ИТОГО				329.599	316.961	316.961

долгосрочные финансовые вложения						
--	--	--	--	--	--	--

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»:

Балансовый счет	Наименование	Сумма (тыс. руб.)		
		31.12.15	31.12.14	31.12.13
97.21	Предоплаченные расходы (Лицензии и права на ПП) в том числе:	1.789	1.942	2.087
	ПП Diasoft	1.674	1.753	1.832
97.02	Предоплаченные расходы на ДМС	141	96	75
		1.930	2.038	2.163

II. Оборотные активы

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, закрепленных договорами между обществом и покупателями (заказчиками), также установленными тарифами.

По строке 1230 «Дебиторская задолженность отражены суммы дебиторской задолженности по счетам бухгалтерского учета 60,62,68,69,71,76 :

Б/С	Наименование	Сумма (тыс. руб.)			Вид задолженности по сроку		
		31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.15	31.12.14	31.12.13
60.02	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным В том числе:	1.100	1.425	509	краткосро чная	краткосро чная	краткосро чная
	<i>Аренда помещения</i>	926	1.212	406			
	<i>Прочие</i>	174	-	103			
62.К	Расчеты с клиентами по депозитарному обслуживанию в части комиссии за операции с ценными бумагами (хранение и движение по счету)	393	249	440	краткосро чная	краткосро чная	краткосро чная

	депо)						
	Корректировка 2014 год			8			
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	13	163	344	краткосо рная	краткосо рная	краткосо рная
	Корректировка 2014 год			-12			
	в том числе:						
	<i>по услугам маркет- мейкера</i>		150	300			
	<i>брокерская комиссия</i>	13	13	-			
68	Расчеты по налогам и сборам в том числе	80	628	521	краткосо рная	краткосо рная	краткосо рная
	<i>налог на прибыль</i>	40	588	482			
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6	253	50	краткосо рная	краткосо рная	краткосо рная
70	Расчеты по зарплате	76					
71.1	Расчеты с подотчетными лицами	9	7	-	краткосо рная		
76.К1	Расчеты с клиентами по брокерским договорам по сделкам с ЦБ	11	23	55	краткосо рная	краткосо рная	краткосо рная
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам(инвестици онный доход по ЗПИФ недвижимости «Респект Финанс», ПАССАЖ)	-	-	2103	краткосо рная	краткосо рная	краткосо рная

	НКД по облигациям	-	-	371			
	Сумма комиссии по договорам ДУ	41	21	23	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
76.10	Расчеты по ценным бумагам	334	652	858	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
	в том числе: Сумма обязательств РЕПО	-	-	-			
	Сумма на собственном счете обеспечения	80	527	858			
	НКД по облигациям	254	125				
76.Б	Расчеты с биржей по брокерской деятельности в части учета денежных средств клиентов на счетах обеспечения	14.160	45.317	63.154	краткосрочная	краткосрочная	
76.3	Расчеты по выданным беспроцентным займам (заемщик ЗАО ПрофитМед)	-	5.000	-	краткосрочная		
Итого		16.223	53.738	68.425			

Финансовые вложения делятся для целей бухгалтерского учета на долгосрочные (те, что произведены на срок более 12 месяцев после отчетной даты) и краткосрочные (те, что произведены на срок менее 12 месяцев после отчетной даты) п.41 ПБУ 19/02.

Бухгалтерский учет состава финансовых вложений ведется на б/счете 58 в разрезе субсчетов под каждый вид финансовых вложений в соответствии с п.3 ПБУ 19/02.

В зависимости от характера финансовых вложений порядка их приобретения и использования единицей финансовых вложений считается однородная совокупность финансовых вложений.

При отражении движения ценных бумаг в учете используются следующие правила:

Первоначальная стоимость ценных бумаг определяется как цена их приобретения, включая все расходы, непосредственно связанные с приобретением данных ценных бумаг.

Бухгалтерский учет ценных бумаг ведется по видам, эмитентам, номиналам, выпускам;

Расчет фактической себестоимости реализованных и выбывших ценных бумаг осуществляется методом ФИФО, для векселей и аналогичных ценных бумаг по первоначальной стоимости единицы;

В 2015 году по ценным бумагам производились следующие операции:

- переоценка ценных бумаг имеющих рыночную котировку;

- Приобретения и реализации следующих видов ценных бумаг обращающихся на ОРЦБ:
Акции и корпоративные облигации;
Облигации субъектов РФ.

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» отражены ценные бумаги учитываемые на 58.01.2 «Акции» 58.02 «Долговые ценные бумаги», 58.03 «Предоставленные займы»

Наименование	Количество (шт.)			Стоимость (тыс.руб.)		
	31.12.15	31.12.14	31.12.13	31.12.15	31.12.14	31.12.13
<i>Ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость:</i>						
Акции ОАО ГАЗПРОМ	422.500	500.000	491.580	57.566	65.740	68.236
Акции ОАО РОСТЕЛЕКОМ	236.500	151.000	3.438	21.578	12.917	382
Акции ОАО Фармстандарт	-	1.200	271	-	1.098	307
Акции ОАО Банк ВТБ	-	50.000.000	99.500.000	-	3.303	4.937
Акции ОАО Сбербанк АП	-	250.000	-	-	9.423	-
Акции ОАО Отисифарм	-	-	2.728	-	-	449
Акции Холдинг МРСК	1.000.000			4.620		
Акции ОАО Газпромнефть	53.000	80.000	-	8.143	11.272	-
Облигации Газпром 9	-		13.460	-		13 476
Облигации Банк ВТБ БО-07		7.000	-		7.000	-
Облигации Банк ВТБ БО-22	4.000	-	-	3.994	-	-
Облигации Банк ВТБ БО-21	13.400			13.385		
Облигации Газпромбанк БО-03		2.000	-		1.990	-
<i>Ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную стоимость:</i>						
Акции ОАО Камчатскэнерго	1.850.000	1.850.000	1.850.000	205	205	205
ИТОГО				109.491	112.946	87.991
В том числе положительная переоценка ценных бумаг				46.313	47.286	56.416
Договор займа	1	1	-	183	186	-
ИТОГО				109.674	113.132	87.991

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в 2015 году т.к. отсутствует устойчивое снижение стоимости по состоянию на 31.12.2015 г.:

Наименование финансового вложения	Сумма учетной стоимости по данным БУ (тыс.руб.)	Расчетная стоимость (тыс.руб.)		Примечание
		Сумма	Источник	
ЗПИФ «Респект- Финанс»	152.948	116.258	Сообщение о СЧА на 31.12.2015 ООО УК «Альпинэкс Эссет Менеджмент»	
ЗПИФ Акций «ПАССАЖ»	162.972.	412.700	Сообщение о СЧА на 31.12.2015 ООО УК «Альпинэкс Эссет Менеджмент»	Получен промежуточный инвестиционный доход по паям
ЗАО ИК «Профит Хауз «СПБ (дочернее предприятие)»	1.000	45.118	Данные Бухгалтерского баланса на 31.12.2015	
ЗАО «ПрофитМед	41	42.204	Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2015	
ОАО Камчатскэнерго	205	126	Цена закрытия на 30.12.15г. ММВБ =0,0695	Итоги Торгов на 30.12.2015

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Балансовый счет	Наименование	Сумма (тыс. руб.)		
		31.12.15	31.12.14	31.12.13
<i>Собственные денежные средства</i>				
51	Расчетные счета (ООО КБ «Арсбанк»)	336	720	778
52	Валютный счет (ООО КБ «Арсбанк»)	11	26	6
55.04	Прочие специальные счета (НКО ЗАО НРД)	8	1.169	7
<i>Денежные средства по договорам на брокерское обслуживание</i>				
51	Расчетные счета (ООО КБ «Арсбанк») в том числе:	2.477	2.633	21.098
	ДС клиентов по договорам на БО	200	347	17.531
	ДС клиентов на специальном депозитарном счете (дивиденды)	2.277	2.286	3.568

55.04	Прочие специальные счета	7.728	475	44.427
	в том числе (НКО ЗАО НРД) <ul style="list-style-type: none"> • Брокерский • Маржинальный 	7.728	475	39.045 5.382
ИТОГО		10.560	5.024	66.316

У.Краткосрочные обязательства

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

Балансовый счет	Наименование	Сумма (тыс.руб.)		
		31.12.15	31.12.14	31.12.13
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	282	160	160
62.К	Расчеты с клиентами по депозитарному обслуживанию в части оплаты комиссии за операции с ценными бумагами(хранение и движение по счету депо)	164	120	154
	Корректировка 2014 года			-3
68	Расчеты по налогам и сборам	-	-	2
76.К1	Расчеты с клиентами по брокерским договорам по сделкам с ЦБ	21.950	45.431	72.282
76.К2	Расчеты с клиентами по депозитарным договорам в части полученных, но не выплаченных дивидендов	1.588	2.233	3 520

76.К4	Расчеты с клиентами по старым договорам (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)	-	-	16 574
76.03	Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	-	3	-
ИТОГО		23.984	47.947	92.688

**Расшифровка
отдельных показателей бухгалтерской отчетности
по форме №2 «Отчет о финансовых результатах»
за 2015 Г.
ЗАО Финансовая компания «Профит Хауз»**

Расшифровка стр.2110 «Выручка»

Наименование	Б/счет	Сумма (тыс. руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Выручка по дилерской деятельности	90.01.1.2	149.881	190.029	
Выручка от реализации собственных услуг в том числе:				
Депозитарные услуги	90.01.1.3	1.976	834	
Брокерская деятельность и маркет-мейкерство	90.01.1.1	3.641	5.798	
Доверительное управление	90.01.1.4	12	3	
Прочие услуги	90.01.2	-	15	
НДС	90.3	-	-2	

ИТОГО		155.510	196.677	
--------------	--	----------------	----------------	--

Расшифровка стр2120 «Себестоимость продаж»

Наименование	Б/счет	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Расходы по дилерской деятельности	90.02.1.2	132.949	189.636	Указана себестоимость без учета переоценки выбывших ценных бумаг. Включены уплаченный НКД и затраты по ведению счета депо.
Расходы на продажу	90.07	6	6	Комиссия биржи
Доходы (Расходы)связанные с переоценкой (реализация)	91.01	-631	-1.089	Переоценка выбывших ЦБ
	91.02	11.043	141	
Расходы по депозитарному обслуживанию)	90.02.1.3	1.288	450	Услуги сторонних депозитариев и спецрегистраторов
Расходы по брокерской деятельности	90.02.1.2	964	988	Услуги организаторов торгов на ОРЦБ
ИТОГО		145.619	190.133	

Расшифровка стр.2220 «Управленческие расходы»

Наименование	Б/счет	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Управленческие расходы в том числе:	90.08.1	23.161	21.800	Общехозяйственная деятельность
Заработная плата		11.584	11.239	
Страховые взносы от ФОТ		3.453	3.333	
Списание материалов		176	378	
Амортизация ОС		47	60	

Аренда помещения+почтовая ячейка		3.931	3.367	
Аудиторские услуги		220	220	
Информационные услуги (услуги агентства Рейтер, подписка на периодику, семинары ИФРУ и «СКРИН»,юридические)		930	654	
Услуги связи, интернет,почта		809	872	
НДС по общехозяйственным расходам не относящимся к облагаемым НДС операциям		1.073	967	
Расходы на ПП (использование, настройка и стоимость)		314	257	
Расходы на ДМС		415	363	
Прочие		40	65	
Ремонт ОС и оргтехники		2	26	
Лицензии,стоимость товарного знака		76		
Затраты на обслуживание ПУРЦБ		91		

Расшифровка стр.2310 «Доходы от участия в других организациях»

Наименование	б/счет	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Дивиденды	91.01	4.121	3.974	

Расшифровка стр..2320 «Проценты к получению»

Наименование	б/счет	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Купонный доход	91.01	357	529	

Проценты по маржинальным сделкам		-	5	
Проценты по выданным займам		148	3	
ИТОГО		505	537	

Расшифровка стр.2340 «Прочие доходы»

Наименование	б/счет	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Доходы (расходы) связанные с переоценкой ЦБ (начисление)	91.01	17.631	10.980	
Инвестиционный доход по паям	91.01		455	ЗПИФ Респект Финанс
		2.001	-	ЗПИФ ПАССАЖ
Прочие	91.01	395	13	Курсовые разницы
Списание кредиторской задолженности	91.01	622	-	Акт инвентаризации расчетов от 30.12.2015 («Расчеты с клиентами по дивидендам»)
		-	6	Акт инвентаризации расчетов б.сч.60 «Расчеты с Поставщиками и Подрядчиками» на 01.04.2014 ПОИСК-1(аренда)
		-	16.574	Приказ руководителя от 09.10.2014 ООО ТехФарм Центр
ИТОГО		20.649	28.029	

Расшифровка стр.2350 «Прочие расходы»

Наименование	б/счет	Сумма (тыс. руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Расходы не уменьшающие НОБ по прибыли	91.02	2.118	2.115	

РКО (услуги банков)	91.02	187	182	
Доходы (расходы) связанные с переоценкой ЦБ (начисление)	91.02	8.192	21.057	
Налог на имущество	91.02	2	1	
Прочие	91.02		2	
Курсовые разницы	91.02	385		
ИТОГО		10.884	23.358	

Расшифровка стр.2410 «Текущий налог на прибыль»

Наименование	б/счет	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
		2015 год	2014 год	
Налог на прибыль	99.02.1	18	202	

Базовая прибыль (убыток) на акцию за 2014 год: (1307,61) руб.
за 2015 год: 229,93 руб.

**Расшифровка
отдельных показателей бухгалтерской отчетности
по форме № 4 «Отчет о движении денежных средств»
ЗАО ФК «Профит Хауз»
за 2015 год**

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 сальдо поступлений и платежей положительно или по стр.4127 если отрицательно.

Приобретение облигаций с целью получения дохода от их погашения (реализации) Общество отражает в разделе денежные потоки от инвестиционных операций отдельно: погашение (реализацию) 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 (тыс. руб.)	
	2015 год	2014 год
Комиссия брокера	78	117
Услуги маркет-мейкера	300	1.950
Оплата депозитарных услуг	1.572	744
Оплата услуг по ДУ(возмещение расходов)	12	23
Прочие	-	54

ИТОГО	1.962	2.888
-------	-------	-------

Расшифровка стр.4113 «от перепродажи финансовых вложений»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Сальдо расчетов на ММВБ-РТС: Собственные сделки	16.801	-
Итого сальдо	16.801	-

Расшифровка стр. 4114 «Дивиденды для клиентов»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Полученные дивиденды (НКД) на спец.депозитарный счет	40.999	392.104
Выплаченные дивиденды клиентам и в т.ч возврат дивидендов эмитентам со спецдепозитарного счета	-24.836	-335.104
ИТОГО	16.163	57.000

Расшифровка стр. 4115 «Поступление ДС от клиентов»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Полученные ДС от клиентов на покупку ценных бумаг на спец, брокерский счет	1.503.677	-
Полученные ДС от погашения номинальной стоимости облигаций на спец.депозитарный счет	14.699	-
Выплаченные ДС клиентам со спец.брокерского счета	-359.913	-
Сальдо расчетов клиентские сделки по покупке продажи ЦБ на ММВБ в том числе переводы на счета обеспечения НКО НРД	-1.155.358	-
Сальдо расчетов клиентские сделки по покупке продажи ЦБ (ООО КБ Аресбанк) спецброкерский валютный счет	391	-
	3.496	-
ИТОГО сальдо		

Расшифровка стр. 4126 «Выплаты ДС клиентам»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Полученные ДС от клиентов на покупку ценных бумаг на спец, брокерский счет		613.783
Полученные ДС от погашения номинальной стоимости облигаций на спец.депозитарный счет	-	23.649

Выплаченные ДС клиентам со спец.брокерского счета	-	-288.296
Сальдо расчетов клиентские сделки по покупке продажи ЦБ на ММВБ в том числе переводы на счета обеспечения НКО НРД	-	-376.617
Сальдо расчетов клиентские сделки по покупке продажи ЦБ (ООО КБ Аресбанк) облигации	-	-
ИТОГО сальдо	-	-27.481

Расшифровка стр4127«Приобретение финансовых вложений»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Сальдо расчетов по собственным сделкам на ММВБ в том числе переводы на счет обеспечения:	-	-30.012
Итого сальдо	-	-30.012

Расшифровка стр4213«Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Погашение (реализация) облигаций (номинальная стоимость)ОАО «Аресбанк»	76.275	110.360
Погашение (реализация) облигаций (номинальная стоимость)НКО НРД	23.023	38.081
Возврат займа	5.013	17
ИТОГО	104.311	148.458

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

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Дивиденды	4.121	3.974
Инвестиционный доход по паям	2.000	2.558
НКД (Аресбанк + НКО НРД)	3.492	6.894
ИТОГО	9.613	13.426

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

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Приобретение облигаций («Тело»)	-97.227	-144.283
Выдача займа	-12.500	-5.200
ИТОГО	-109.727	-149.483

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

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
НКД уплаченный	-2.250	-5.089

Расшифровка стр4119«Прочие поступления»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2015 год	2014 год
Возврат переплаты по налогу на прибыль из бюджета	552	-

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Общества отсутствуют:

- Условные активы и условные обязательства;
- Выданные и полученные обеспечения и гарантии обязательств и платежей;
- Информация о событиях, возникших после отчетной даты и существенно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Судебные разбирательства и выездные налоговые проверки в 2013, 2014 и 2015 годах не имели место.

Генеральный директор
19.03.2016



Немцов А.В.



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 37 (Приложение к сев. кид.)
"28" июня 2016г.