

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45296559000	7704002409	1027700400936

ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

по состоянию на 30 сентября 2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника /ЗАО ФК «Профит Хауз»

Код формы по ОКУД 0420410  
Квартальная  
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04, 05)	110	6	6
в том числе:			
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	0	0
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности	114	0	0
Основные средства (01, 02)	120	81	53
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	0	0
здания, машины и оборудование	122	0	0
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)	130	0	0
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	316961	341328
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	0	24367
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	145	316961	316961
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	146	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	147	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	148	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	149	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	1930	2057
Отложенные налоговые активы	151	0	0
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I</b>	<b>190</b>	<b>318978</b>	<b>343444</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			

Запасы и затраты	210	6	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)	231	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)	233	0	0
прочая дебиторская задолженность	234	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	240	16223	25422
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты	241	0	0
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	241/10	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	241/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	241/30	0	0
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	242	16223	25422
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	242/10	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	242/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	242/30	0	0
прочая дебиторская задолженность	243	00	0
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	250	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	260	0	0
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	270	122312	96793
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	12821	0
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	272	0	0
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	273	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	274	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	275	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	276	109491	96793
Денежные средства	280	10560	55170
в том числе: Касса (50)	281	0	0
Расчетные счета (51)	282	2813	55119
в том числе: собственные денежные средства	282/10	336	52720
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	282/20	2477	2399
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	282/30	0	0
Валютные счета (52)	283	11	1
Прочие денежные средства (55, 57)	284	7736	50
в том числе: собственные денежные средства	284/10	8	1

денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	284/20	7728	49
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	284/30	0	0
Прочие оборотные активы	290	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	300	149101	177391
БАЛАНС (сумма строк 190 и 300)	310	468079	520835
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал (80)	410	480	480
Добавочный капитал (83)	420	271	271
Резервный капитал (82)	430	120	120
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Целевые финансирование и поступления (86)	450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	443224	443224
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	553
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475	X	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490	444095	444648
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	0	0
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	0	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Отложенные налоговые обязательства	521	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	0	0
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	0	0
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	0	0
Кредиторская задолженность	620	23984	76187
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	621	0	0
задолженность перед персоналом организации (70)	622	0	874
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	0	2
задолженность перед бюджетом (68)	624	0	113
Прочие кредиторы	625	23984	75198
в том числе: кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	625/10	0	0
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	625/20	0	0
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	625/30	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	0	0
Доходы будущих периодов (98)	640	0	0
Резервы предстоящих расходов (96)	650	0	0

Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	690	23984	76187
БАЛАНС (суммы строк 490, 590, 690)	700	468079	520835

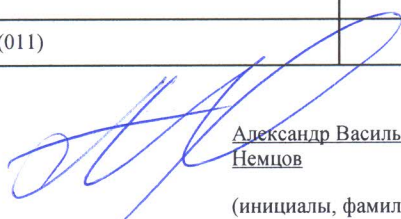
Справочно

Номер строки	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Стоимость незавершенного строительства, подтвержденная заключением независимого оценщика	0	0
2	Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности. платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	0	0
3	Фонд социальной сферы	0	0


Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	930	0	0
Бланки строгой отчетности (006)	935	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	255	255
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)	960	0	0
в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге	661	0	0
иное имущество, находящееся в залоге	662	0	0
знос основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду (011)	980	0	0

Едиличный исполнительный орган

  
Александр Васильевич  
Немцов  
 (инициалы, фамилия)

Контролер

  
Наталья Евгеньевна Тихонова  
 (инициалы, фамилия)



Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45296559000	7704002409	1027700400936

ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

по состоянию на 30 сентября

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Закрытое акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»/ЗАО ФК «Профит Хауз»

Код формы по ОКУД 0420411  
Квартальная  
тыс. руб.

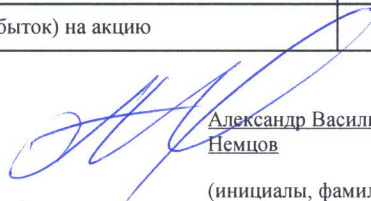
Номер строки	Наименование показателя	Код строки	За 30 сентября 2016 г.	За 30 сентября 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка	2110	122149	76455
2	Себестоимость продаж	2120	-116329	-70155
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	5820	6300
4	Коммерческие расходы	2210	0	0
5	Управленческие расходы, в том числе:	2220	-16646	-17253
6	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	2221	-8700	-8194
7	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2222	-2691	-2526
8	другие расходы на содержание персонала	2223	-336	-338
9	арендная плата	2224	-2106	-3119
10	другие управленческие расходы	2225	-2813	-3076
11	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-10826	-10953
12	Доходы от участия в других организациях	2310	3787	3847
13	дивиденды по акциям	2311	3787	3847
14	доходы от иного участия в капитале других организаций	2312	0	0
15	Проценты к получению, из них:	2320	2417	214
16	по денежным средствам на счетах и по депозитам	2321	0	0
17	по вложениям в долговые ценные бумаги	2322	1134	196
18	по предоставленным займам	2323	1283	18
19	Проценты к уплате, из них:	2330	-3	0
20	по полученным кредитам и займам	2331	-3	0
21	по выпущенным долговым обязательствам	2332	0	0
22	Прочие доходы, из них:	2340	9623	17523
23	штрафы, пени, неустойки	2341	0	0
24	Прочие расходы, из них:	2350	-4040	-9955
25	штрафы, пени, неустойки	2351	0	0
26	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	958	676
27	Текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	-155	-18
28	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
29	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
30	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
31	Прочее	2460	-250	0

32	Чистая прибыль (убыток)	2400	553	658
----	-------------------------	------	-----	-----


СПРАВОЧНО

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	За 30 июня 2016 г.	За 31 марта 2015 г.
1	2	3	4	5
1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
3	Совокупный финансовый результат периода	2500	553	658
4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Едиличный исполнительный орган

  
Александр Васильевич  
Немцов  
 (инициалы, фамилия)

Контролер

  
Наталья Евгеньевна Тихонова  
 (инициалы, фамилия)

