

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

ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

по состоянию на 30 июня 2017 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
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	45	45
в том числе: патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	45	45
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности	114	0	0
Основные средства (01, 02)	120	44	26
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	121	0	0
здания, машины и оборудование	122	44	26
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	357741	363424
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	28620	34573
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	12160	11890
Прочие внеоборотные активы	150	1808	1979
Отложенные налоговые активы	151	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	359638	365474
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			

Запасы и затраты	210	2	2
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	46656	6088
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	46656	6088
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	0	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	95329	54000
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	0	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	95329	54000
Денежные средства	280	726	4527
в том числе: Касса (50)	281	0	0
Расчетные счета (51)	282	633	4180
в том числе: собственные денежные средства	282/10	83	21
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	282/20	550	4159
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	282/30	0	0
Валютные счета (52)	283	54	0
Прочие денежные средства (55, 57)	284	39	347
в том числе: собственные денежные средства	284/10	1	141

денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	284/20	38	206
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	284/30	0	0
Прочие оборотные активы	290	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	300	142713	64617
БАЛАНС (сумма строк 190 и 300)	310	502351	430091
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	455198	455198
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	0	15000
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	0
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475	X	21431
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490	456069	419638
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	46282	10453
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	621	0	0
задолженность перед персоналом организации (70)	622	0	437
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	0	319
задолженность перед бюджетом (68)	624	86	204
Прочие кредиторы	625	46196	9493
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	46282	10453
БАЛАНС (суммы строк 490, 590, 690)	700	502351	430091

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	#	#
2	Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности. платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	255	277
3	Фонд социальной сферы	#	#

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	#	#
в том числе по лизингу	911	#	#
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	#	#
Товары, принятые на комиссию (004)	930	#	#
Бланки строгой отчетности (006)	935	#	#
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	#	#
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)	950	#	#
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)	960	#	#
в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге	661	#	#
иное имущество, находящееся в залоге	662	#	#
знос основных средств	970	#	#
Основные средства, сданные в аренду (011)	980	#	#

Единоличный исполнительный орган

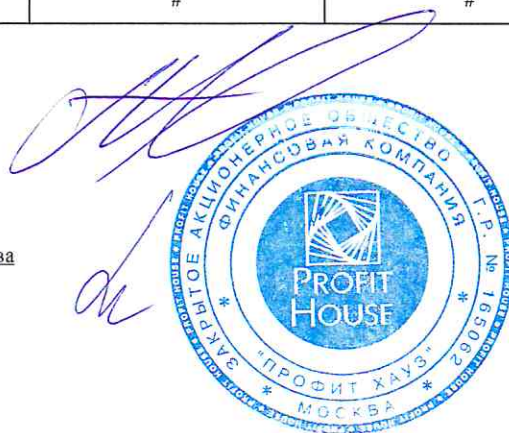
Александр Васильевич
Немцов

(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 июня

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 июня 2017 г.	За 30 июня 2016 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка	2110	13169	85541
2	Себестоимость продаж	2120	-17876	-79967
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	-4707	5574
4	Коммерческие расходы	2210	0	0
5	Управленческие расходы, в том числе:	2220	-12277	-14510
6	расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	2221	-6664	-5754
7	налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	2222	-2067	-1792
8	другие расходы на содержание персонала	2223	-209	-220
9	арендная плата	2224	-1311	-1452
10	другие управленческие расходы	2225	-2026	-5292
11	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-16984	-8936
12	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
13	дивиденды по акциям	2311	0	0
14	доходы от иного участия в капитале других организаций	2312	0	0
15	Проценты к получению, из них:	2320	2308	1232
16	по денежным средствам на счетах и по депозитам	2321	0	0
17	по вложениям в долговые ценные бумаги	2322	543	829
18	по предоставленным займам	2323	1765	403
19	Проценты к уплате, из них:	2330	-1	0
20	по полученным кредитам и займам	2331	0	0
21	по выпущенным долговым обязательствам	2332	0	0
22	Прочие доходы, из них:	2340	8215	4750
23	штрафы, пени, неустойки	2341	0	0
24	Прочие расходы, из них:	2350	-14612	-943
25	штрафы, пени, неустойки	2351	0	0
26	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-21074	-3897
27	Текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	-357	-95
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	0	0

32	Чистая прибыль (убыток)	2400	-21431	-3992
----	-------------------------	------	--------	-------

СПРАВОЧНО

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	За 30 июня 2017 г.	За 30 июня 2016 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	-21431	-3992
4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	25	2

Едиличный исполнительный орган

Александр Васильевич Немцов

(инициалы, фамилия)

Контролер

Наталья Евгеньевна Тихонова

(инициалы, фамилия)

