

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОФИТ ХАУЗ»
ЗА 2017 ГОД

Москва

2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Закрытого акционерного общества
Финансовая компания «Профит Хауз»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (ОГРН 1027700400936, стр. 8, дом 11/10, ул. Летниковская, г. Москва, 115114), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Закрытому акционерному обществу Финансовая компания «Профит Хауз» (далее - ЗАО ФК «Профит Хауз») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ЗАО ФК «Профит Хауз» за 2017, но не



Аудит
Аутсорсинг
Внедрение и
поддержка 1С
Управленческое
консультирование
Финансовый консалтинг
Юридические услуги

ООО НПФ «Информаудитсервис»
115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 72, стр. 1,
этаж 1, помещение III, комната 6
ИНН 7703072280
КПП 770501001
ОГРН 1037739372703
www. i-ias.ru +7 (495) 134 0001

включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ЗАО ФК «Профит Хауз» за 2017 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения. Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации. В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если при ознакомлении с годовым отчетом ЗАО ФК «Профит Хауз» мы придем к выводу о том, что в нем содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ЗАО ФК «Профит Хауз»; продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ЗАО ФК «Профит Хауз», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО ФК «Профит Хауз».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ЗАО ФК «Профит Хауз»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ЗАО ФК «Профит Хауз»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ЗАО ФК «Профит Хауз» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ЗАО ФК «Профит Хауз» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЗАО ФК «Профит Хауз» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров ЗАО ФК «Профит Хауз», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
По доверенности № 2 от 15.01.2018 г.


Т.В.Косакович
(подпись)

(квалификационный аттестат № 02-000143,
выдан СРО НП «ААС» 15.03.2012г.;
член СРО ААС; ОРНЗ - 21606036208).



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Информ-аудитсервис»,
ОГРН 1037739372703,
115035, город Москва, улица Садовническая, д. 72, стр.1,
Этаж 1, помещение III, комната 6.
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11006000662.

« 27 » марта 2018 года



Аудит
Аутсорсинг
Внедрение и
поддержка 1С
Управленческое
консультирование
Финансовый консалтинг
Юридические услуги

ООО НПФ «Информ-аудитсервис»
115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 72, стр. 1,
этаж 1, помещение III, комната 6
ИНН 7703072280
КПП 770501001
ОГРН 1037739372703
www. i-ias.ru +7 (495) 134 0001

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Форма по ОКУД	31	12	2017
Организация Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз"		по ОКПО	17046733		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704002409		
Ид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами		по ОКВЭД	66.12		
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) 15114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, корпус 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	45	45	6
	в том числе:				
	патенты, товарные знаки	111	45	45	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10	44	81
	в том числе:				
	здания, машины, оборудование	122	10	44	81
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	329 788	357 741	316 961
	в том числе:				
	займы предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144	-	28 620	-
	финансовые вложения в организации, в уставном капитале которых ПУРЦБ принадлежит более 10% акций(долей, паев)	145	316 961	316 961	316 961
	Прочие долгосрочные финансовые вложения	149	12 827	12 160	-
	Отложенные налоговые активы	1180	257	-	-
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 670	1 808	1 930
	Итого по разделу I	1100	331 770	359 638	318 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	2	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	49 581	46 656	16 223
	в том числе:				
	платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев послн отчетной даты	240	49 581	46 656	16 223
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 533	95 329	122 312
	в том числе:				
	в том числе займы предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	36 500	-	12 821
	прочие краткосрочные финансовые вложения	276	53 033	95 329	109 491
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 365	726	10 560
	в том числе:				
	Расчетные счета(51)	282	2 345	633	2 813

	в том числе:собственные денежные средства	282/1	1	83	
	денежные средства по договорам на БО	282/2	2 344	550	2
	Валютные счета(52)	283	-	54	7
	Прочие денежные средства (55,57)	284	20	39	7
	в том числе собственные денежные средства	284/1	-	1	
	денежные средства по договорам на БО	284/2	20	38	7
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	
	Итого по разделу II	1200	141 480	142 713	149
	БАЛАНС	1600	473 250	502 351	468

Поясн

3.0

руковод

26 я

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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
	Резервный капитал	1360	120	120	120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	427 040	455 198	443 224
	Итого по разделу III	1300	427 640	456 069	444 095
	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	-	-	-
3.6	Кредиторская задолженность	1520	44 326	46 282	23 984
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	-	-	-
	задолженность перед бюджетом	624	732	86	-
	Прочие кредиторы	625	43 594	46 196	23 984
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 284	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		1 284	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 610	46 282	23 984
	БАЛАНС	1700	473 250	502 351	468 079

Руководитель

(подпись)

Немцов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз"	по ОКПО	17046733		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704002409		
Вид экономической деятельности	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	по ОКВЭД	66.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
4.1	Выручка	2110	37 369	129 471
4.2	Себестоимость продаж	2120	(14 661)	(120 469)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 708	9 002
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.3	Управленческие расходы	2220	(27 570)	(24 167)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 862)	(15 165)
4.4	Доходы от участия в других организациях	2310	2 562	3 787
4.5	Проценты к получению	2320	4 320	3 847
	Проценты к уплате	2330	(1)	(4)
4.6	Прочие доходы	2340	20 031	25 263
4.7	Прочие расходы	2350	(34 194)	(5 156)
4.8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 144)	12 572
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 542)	(348)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 285)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	257	-
	Прочее	2460	-	(250)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 429)	11 974

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	(13 429)	11 974
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Немцов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
17046733		
7704002409		
66.12		
67		16
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2015 г.	3100	480	-	271	120	443 224	444 095
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	11 974	11 974
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 974	11 974
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-

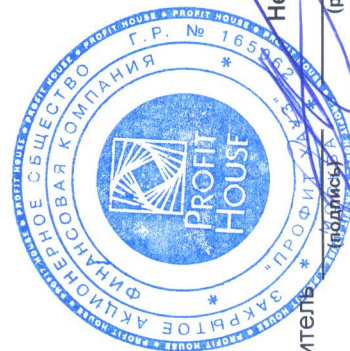
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	480	-	271	120	455 198	456 069
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	271	271
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	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(28 429)	(28 429)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 429)	(13 429)
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	(15 000)	(15 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(271)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	480	-	-	120	427 040	427 640

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	427 640	456 069	444 095



Руководитель _____
 Немцов Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит"		ИНН	17046733		
Организация Хауз"		по ОКВЭД	7704002409		
Идентификационный номер налогоплательщика			66.12		
Ид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами		по ОКФС	67	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 250	29 833
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 744	8 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	33 791	-
Дивиденды для клиентов	4114	80 687	21 438
Поступление ДС от клиентов	4115	-	-
прочие поступления	4119	28	5
Платежи - всего	4120	(106 302)	(49 144)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 579)	(18 689)
в связи с оплатой труда работников в т.ч. страховые проценты по долговым обязательствам	4122	(18 319)	(12 943)
налога на прибыль организаций	4123	-	-
НДФЛ(клиентский), прочие налоги	4124	(954)	(222)
Выплаты ДС клиентам	4125	(16 112)	(15 907)
Приобретение финансовых вложений	4126	(57 797)	(887)
прочие платежи	4127	-	(146)
прочие платежи	4129	(541)	(350)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 948	(19 311)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 691	78 761
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	10 036	69 124
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 655	9 637
прочие поступления	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 000)	(69 290)
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	(9 000)	(68 540)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(750)
прочие платежи	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 691	9 471

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(15 000)	-
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	4322	(15 000)	-
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	(15 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 639	(9 840)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	726	10 560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 365	726
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	6



Руководитель

(подпись)

**Немцов Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г. КВА

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
	5110	за 2016г.	6	-	45	(6)	-	-	-	-	45	-
в том числе: Свидетельство №144411(словесный)	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-
Свидетельство №144411 до 09.01.2026г.	5102	за 2017г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5112	за 2016г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
Свидетельство №159133 до 15.11.2025г.	5103	за 2017г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22	-
	5113	за 2016г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	5130	5131	-	-	-	-	-	-
Всего								
в том числе:								

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 Немцов Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	725	681	-	233	233	33	-	-	492	481
	5210	за 2016г.	725	644	-	-	-	37	-	-	725	681
в том числе: Мебель для офиса	5201	за 2017г.	89	89	-	2	2	-	-	-	87	87
	5211	за 2016г.	89	89	-	-	-	-	-	-	89	89
Оборудование для офиса (компьютеры, комплектующие, периферия)	5202	за 2017г.	617	573	-	231	231	33	-	-	386	375
	5212	за 2016г.	617	536	-	-	-	37	-	-	617	573
Сейфы для офиса	5203	за 2017г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
	5213	за 2016г.	19	19	-	-	-	-	-	-	19	19
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Немцов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

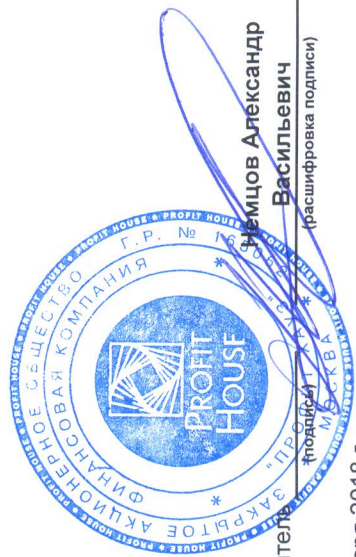
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	357 788	(47)	21 310	(49 270)	(132)	-	139	329 828	(40)
	5311	за 2016г.	316 961	-	40 074	(292)	-	1 045	(47)	357 788	(47)
в том числе: Договор займа б/нз от 15.09.2015 ЗАО Фин Бэст	5302	за 2017г.	28 620	-	9 000	(37 620)	-	-	-	28 620	-
	5312	за 2016г.	-	-	27 637	-	-	983	-	-	-
Договора займа с физлицами	5303	за 2017г.	1 970	-	-	(1 412)	-	-	-	558	-
	5313	за 2016г.	-	-	2 200	(292)	-	62	-	1 970	-
Паи ЗПИФ "Респект -Финанс"	5304	за 2017г.	152 948	-	-	-	-	-	-	152 948	-
	5314	за 2016г.	152 948	-	-	-	-	-	-	152 948	-
Паи ЗПИФ акций "ПАССАЖ"		за 2017г.	162 972	-	-	-	-	-	-	162 972	-
		за 2016г.	162 972	-	-	-	-	-	-	162 972	-
ОФЗ 24018		за 2017г.	10 237	(47)	1	(10 238)	(132)	-	179	10 237	(47)
		за 2016г.	-	-	10 237	-	-	-	(47)	-	-
Акции ЗАО "ПрофитМед"(19,51%)		за 2017г.	41	-	-	-	-	-	-	41	-
		за 2016г.	41	-	-	-	-	-	-	41	-
Доли ООО ИК "Профит Хауз Слб"(100%)		за 2017г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
		за 2016г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-
ОФЗ 29006		за 2017г.	-	-	12 309	-	-	-	(40)	12 309	(40)
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	39 449	55 881	2 455 032	(2 442 521)	(18 982)	-	674	51 960	37 573
	5315	за 2016г.	75 999	46 313	3 483 930	(3 520 490)	552	10	9 016	39 449	55 881
в том числе: Акции Газпром	5306	за 2017г.	10 722	47 723	409 647	(410 047)	(10 824)	-	-	10 322	36 899
	5316	за 2016г.	10 877	46 689	998	(1 153)	-	-	1 034	10 722	47 723
Акции Газпром Нефть	5307	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2016г.	7 703	441	-	(7 703)	(441)	-	-	-	-
ОАО Камчатскэнерго	5308	за 2017г.	29	273	-	(29)	(273)	-	-	-	-
	5318	за 2016г.	29	176	-	-	-	-	97	29	273
Акции РОСТЕЛЕКОМ	5309	за 2017г.	-	-	40 548	(40 548)	-	-	-	-	-
	5319	за 2016г.	22 690	(1 114)	-	(22 690)	1 114	-	-	-	-
Акции Холдинг МРСК		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	4 572	48	-	(4 572)	(48)	-	-	-	-
Акрон ао		за 2017г.	248	109	-	(248)	(109)	-	-	248	109
		за 2016г.	-	-	248	-	-	-	-	-	-
ОАО ФСК ЕЭС		за 2017г.	11 673	5 176	157 628	(169 301)	(5 176)	-	-	11 673	5 176
		за 2016г.	-	-	11 673	-	-	-	-	-	-
Акции Сургутнефтегаз АП		за 2017г.	16 777	2 600	61 598	(78 375)	(2 600)	-	-	16 777	2 600
		за 2016г.	-	-	16 777	-	-	-	-	-	-
Облигации Банк ВТБ 08		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	17 338	(17 338)	-	-	-	-	-

	за 2017г.			за 2016г.			за 2017г.			за 2016г.	
	за 2017г.	за 2016г.		за 2017г.	за 2016г.		за 2017г.	за 2016г.			
Облигации РЖД 15	-	-	-	13 319	-	-	(13 319)	-	-	-	-
Облигации Аэрофлот БО-3	-	-	-	4 791	-	-	(4 791)	-	-	-	-
Облигации ВТБ БО-21	-	-	-	-	50	-	(13 335)	(50)	-	-	-
Облигации ВТБ БО-22	-	-	-	13 335	-	-	(3 972)	(22)	-	-	-
Облигации ГМК Норникель БО2	-	-	-	3 972	-	-	(2 989)	-	-	-	-
Облигации Москва 67	-	-	-	-	-	-	267	(267)	-	-	-
Сделки с цб РЕПО	-	-	-	537 946	-	-	(537 946)	-	-	-	-
Договор займа б/№ от 15.09.2015	-	-	-	3 415 530	-	-	(3 415 530)	-	-	-	-
ЗАО фин Бэст	-	-	-	36 500	-	-	(12 638)	-	-	-	36 500
Договора займа с физлицами	-	-	-	12 638	-	-	770	-	-	-	770
Polymetal International plc	-	-	-	183	-	-	(193)	10	-	-	-
QIWI PLC	-	-	-	65 638	-	-	(65 638)	-	-	-	-
Алроса ЗАО обл.	-	-	-	22 565	-	-	(22 565)	-	-	-	-
Башнефть привил	-	-	-	6 019	-	-	(6 019)	-	-	-	-
Группа компания ПИК ОАО ао	-	-	-	929	-	-	(929)	-	-	-	-
ЛУКОЙл	-	-	-	32 525	-	-	(32 525)	-	-	-	-
Магнит ОАО ао	-	-	-	4 368	-	-	-	674	-	-	4 368
Мечел ОАО ао	-	-	-	992	-	-	(992)	-	-	-	-
Мечел ОАО ап	-	-	-	31 712	-	-	(31 712)	-	-	-	-
МТС	-	-	-	61 700	-	-	(61 700)	-	-	-	-
Новороссийский морской торговый порт ОАО	-	-	-	8 856	-	-	(8 856)	-	-	-	-
ОАО "НК "Роснефть"	-	-	-	22 156	-	-	(22 156)	-	-	-	-
ПАО Московская Биржа	-	-	-	10 523	-	-	(10 523)	-	-	-	-
ПОЛЮС ЗОЛОТО	-	-	-	30 872	-	-	(30 872)	-	-	-	-
Распадская ао	-	-	-	27 360	-	-	(27 360)	-	-	-	-
Ростелеком привил	-	-	-	601 779	-	-	(601 779)	-	-	-	-
	-	-	-	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-

ТГК-1	за 2017г.		за 2016г.		3 447	(3 447)	-	-	-	-	-
	за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.	за 2016г.							
Транснефть привил	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уралкалий ао	-	-	5 917	(5 917)	-	-	-	-	-	-	-
Э.ОН Россия ОАО	-	-	21 568	(21 568)	-	-	-	-	-	-	-
ОАО Банк ВТБ	-	-	571	(571)	-	-	-	-	-	-	-
Сбербанк	-	-	222 488	(222 488)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	397 237	2 476 342	(2 491 791)	813	813	381 788	37 533	8 969	397 237	55 834
	5310	392 960	3 524 004	(3 520 782)	1 055	552	381 788	55 834	8 969	397 237	55 834

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Немцов Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	2	-	242	(243)	-	X	1	-	
	5420	за 2016г.	6	-	332	(336)	-	X	2	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Немцов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 января 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаченной)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															за 2017г.	за 2016г.	за 2017г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	3 178	-	(1 726)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договора займа с филиалами	5506	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа б/№ от 15.09.2015 ЗАО Фин Бэст	5510	за 2017г.	-	-	302 645 642	176	(302 644 345)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016г.	-	-	82 950 139	-	(82 919 706)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017г.	705	-	1 740	-	(2 104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	406	-	116 609	-	(116 310)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5512	за 2017г.	874	-	6 976	-	(7 049)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	1 100	-	6 635	-	(6 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2017г.	41	-	-	176	(195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	61	-	101	-	(121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2017г.	44 927	-	295 880 410	-	(295 885 028)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	14 160	-	72 329 294	-	(72 298 527)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с биржей на счетах обеспечения	5515	за 2017г.	47	-	6 650 874	-	(6 644 880)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2016г.	334	-	10 478 999	-	(10 479 286)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по собственным ЦБ	5516	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2016г.	76	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2017г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2016г.	80	-	14 777	-	(14 817)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5518	за 2017г.	22	-	4 306	-	(4 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2016г.	6	-	3 724	-	(3 708)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с НТБ (счета обеспечения)	5519	за 2017г.	-	-	101 336	-	(100 737)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5539	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договора займа с филиалами (проценты)		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Договор займа б/№ от 15.09.2015 ЗАО Фин Бэст (проценты)		за 2017г.	-	-	-	176	(302 646 071)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	(82 919 706)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	46 656	-	302 648 820	176	(302 646 071)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016г.	16 223	-	82 950 139	-	(82 919 706)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

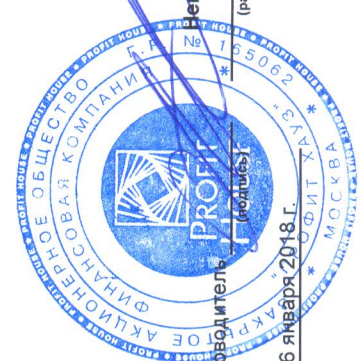
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	46 282	297 062 664	-	(297 064 620)	-	-	-	44 326
в том числе:	5580	за 2016г.	23 984	77 849 109	-	(77 824 685)	(2 126)	-	-	46 282
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	929	11 056	-	(11 646)	-	-	-	339
	5581	за 2016г.	282	126 229	-	(125 582)	-	-	-	929
авансы полученные	5562	за 2017г.	141	-	-	(57)	-	-	-	84
	5582	за 2016г.	164	9	-	(32)	-	-	-	141
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	86	1 600	-	(954)	-	-	-	732
	5583	за 2016г.	-	348	-	(262)	-	-	-	86
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	51	153 268	-	(153 306)	-	-	-	13
прочая	5566	за 2017г.	-	51	-	-	-	-	-	51
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с клиентами по брокерским договорам	5567	за 2017г.	44 916	296 647 776	-	(296 650 217)	-	X	X	42 475
	5587	за 2016г.	21 950	77 601 614	-	(77 577 942)	(706)	X	X	44 916
Расчеты по депозитарным договорам(дивиденды)	5568	за 2017г.	159	147 608	-	(147 702)	-	X	X	65
	5588	за 2016г.	1 588	120 858	-	(120 867)	(1 420)	X	X	159
Расчеты с клиентами по брокерским договорам на НТБ	5569	за 2017г.	-	101 356	-	(100 738)	-	X	X	618
	5589	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	46 282	297 062 664	-	(297 064 620)	(2 126)	X	X	44 330
	5570	за 2016г.	23 984	77 849 109	-	(77 824 685)	-	X	X	46 282

5.4. Просроченная кредиторская задолженность
 На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

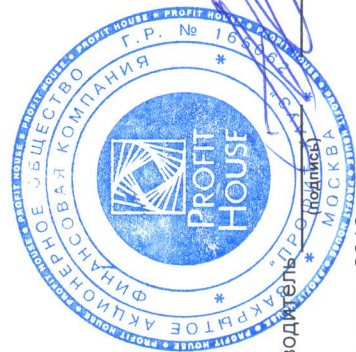


Ремцов Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 26 января 2018 г.

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	338	359
Расходы на оплату труда	5620	15 704	12 368
Отчисления на социальные нужды	5630	4 617	3 708
Амортизация	5640	34	37
Прочие затраты	5650	6 877	7 695
Итого по элементам	5660	27 570	24 167
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 570	24 167

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

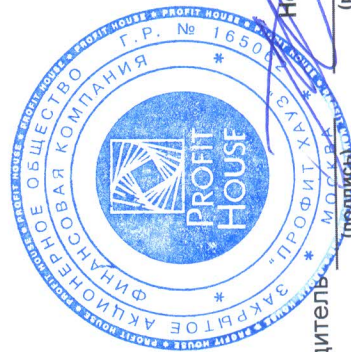


Немцов Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 284	-	-	1 284
В том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	971	-	-	971
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	313	-	-	313



Руководитель: Немцов Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

**Пояснения к годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности
ЗАО ФК «Профит Хауз»
за 2017 год**

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «Профит Хауз» образовано в мае 1994 года (свидетельство о регистрации за № 165.062 выдано Московской регистрационной палатой 23.05.1994 г.); с

Свидетельство о постановке на учет в МИ МНС РФ по г. Москве №44 выдано 01.09.2003г. (ОГРН 1027700400936);

ИНН/КПП 7704002409/775001001;

ОКПО17046733.

Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии на осуществление:

- дилерской деятельности - лицензия № 177-04718-010000 от 16 февраля 2001
- брокерской деятельности - лицензия № 177-04708-100000 от 16 февраля 2001
- депозитарной деятельности - лицензия №177-04814-000100 от 28 февраля 2001
- деятельности по управлению ценными бумагами - лицензия №177-04729-001000 от 16 февраля 2001.

Уставный капитал 480 000 рублей разделен на 4 800 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

По состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 года уставный капитал общества полностью оплачен.

Акционерами Общества являются физические лица-резиденты РФ:

1. Бенефициарный владелец Общества гражданин Российской Федерации Свирин Алексей Олегович, – **55,25%**;

2. Гражданка Российской Федерации Свирина Ольга Александровна, – **22,375%**;

3. Гражданин Российской Федерации Свирин Дмитрий Олегович – **22,375%**.

Органы управления ЗАО ФК «Профит Хауз»:

- Высшим органом управления является Общее собрание акционеров;
- В промежутке между собраниями акционеров высшим органом управления является Совет директоров, в составе:
 1. *Свирин Алексей Олегович*
 2. *Свирина Ольга Александровна*
 3. *Свирин Дмитрий Олегович*
 4. *Немцов Александр Васильевич*
 5. *Свирин Степан Дмитриевич*

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Немцов Александр Васильевич.

Среднесписочная численность работников

- за отчетный период (01.01.2017г. - 31.12.2017г.) составляет 19 человек;
- за предыдущий отчетный период (01.01.2016г. - 31.12.2016г.) составляет 19 человек.

Филиалов и представительств Общества не имело и не имеет.

Местонахождение Общества:

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 8 в помещениях, арендованных у ООО «Капитал Хауз»:

Период	Договор	Срок	Примечание
2015 год	№КХ-8/15-0207-2 02июля 2015г.(212,98 кв.м)	01.08.2015-30.06.2016	Кадастровая(или рыночная) стоимость арендованного помещения в договоре не указана. Информация отсутствует
2016 год	№КХ-8/16-0706-2 07 июня 2016г.(192,4 кв.м)	01.07.2016-31.05.2017	
2017 год	№КХ-8/17-1005-2 от 10.05.2017г. (192,4 кв.м)	01.06.2017-30.04.2018	

2. Данные об Учетной политике Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована 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.

Все числовые значения в данных Пояснениях выражены в тысячах рублей в формате xxx.xxx.

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 2016 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 2016 году движения не было. Изменение стоимости в сторону уменьшения на балансе Общества только за счет амортизационных отчислений.

в 2017 году после проведенной инвентаризации основных средств было списано оборудование для офиса и мебель ввиду физического отсутствия на сумму 233 тыс. руб.

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.

3. Расшифровка отдельных показателей «Бухгалтерского баланса»

3.1. Внеоборотные активы _по строке 1 170 «Финансовые вложения»:

Наименование	Количество (шт.)			Стоимость (тыс. руб.)		
	31.12.17	31.12.16	31.12.15	31.12.17	31.12.16	31.12.15
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
Ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость						
ОФЗ 24018		10.000	-		10.190	-
ОФЗ 29006	11.300			12.269		
Итого ценные бумаги				329.230	327.151	316.961
В том числе отрицательная переоценка ценных бумаг				-40	-47	

Выданные займы						
ЗАО «Фин Бэст» Договор займа		1	1		28.620	-
Сотрудники организации	1	2		558	1.970	
Итого долгосрочные финансовые вложения				329.788	357.741	316.961

3.2. По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы»:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)		
	31.12.17	31.12.16	31.12.15
Предоплаченные расходы	1.541	1.649	1.789
(Лицензии и права на ПП) в том числе: ПП Diasoft	1.517	1.596	1.674
Предоплаченные расходы на ДМС	129	159	141
	1.670	1.808	1.930

Оборотные активы

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

3.3. По строке 1230 «Дебиторская задолженность»

отражены суммы дебиторской задолженности по счетам бухгалтерского учета 60,62,68,69,71,76 :

Наименование	Сумма (тыс. руб.)			Вид задолженности по сроку		
	31.12.17	31.12.16	31.12.15	31.12.16	31.12.15	31.12.14
60.02 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным В том числе:	800	874	1.100	краткосро чная	краткосро чная	краткосро чная
<i>Аренда помещения</i>	578	578	926			
<i>Прочие</i>	222	296	174			
62.К Расчеты с клиентами по депозитарному обслуживанию в части комиссии за операции с ценными бумагами (хранение и движение по счету депо)	309	705	393	краткосро чная	краткосро чная	краткосро чная

62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	32	-	13	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
	в том числе:		-				
	<i>Комиссия ДУ</i>	32					
	<i>брокерская комиссия</i>	-		13			
68	Расчеты по налогам и сборам		40	80	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
	в том числе						
	<i>налог на прибыль</i>	-		40			
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	16	22	6	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
70	Расчеты по зарплате			76			
71.1	Расчеты с подотчетными лицами	15	27	9	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
76.К1	Расчеты с клиентами по брокерским договорам по сделкам с ЦБ	7	14	11	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
	Сумма комиссии по договорам ДУ	-		41	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
76.10	Расчеты по ценным бумагам	6.040	47	334	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
	в том числе:						
	Сумма обязательств РЕПО	4	33	-			
	Сумма на собственном счете обеспечения	4	5	80			
	НКД по облигациям	474	9	254			
	Инвестиционный доход по паям	5.558					
76.Б	Расчеты с биржей по брокерской деятельности в части учета денежных средств клиентов на счетах обеспечения	40.309	44.927	14.160	краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
76.05	Расчеты с НТБ по брокерской деятельности в части учета денежных	599					

средств клиентов на счетах обеспечения						
				краткосрочная	краткосрочная	краткосрочная
ИТОГО	49.581	46.656	16.223			

Финансовые вложения в соответствии с п.41 ПБУ 19/02 делятся для целей бухгалтерского учета на:

- долгосрочные (сроком более 12 месяцев после отчетной даты)
- краткосрочные (сроком менее 12 месяцев после отчетной даты).

Бухгалтерский учет состава финансовых вложений ведется на счете 58 в разрезе субсчетов по каждому виду финансовых вложений в соответствии с п.3 ПБУ19/02.

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;
- Ценные бумаги, имеющие рыночную котировку отражаются в учете по стоимости переоценки, которая проводится ежеквартально;
- Расчет фактической себестоимости реализованных и выбывших ценных бумаг осуществляется методом ФИФО, для векселей и аналогичных ценных бумаг по первоначальной стоимости единицы;

В 2017 году по ценным бумагам производились операции приобретения и реализации обращающихся на ОРЦБ в рамках договора РЕПО в НКО НРД:

- Акции и корпоративные облигации;
- Облигации субъектов РФ.

3.4. 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.)		
	31.12.17	31.12.16	31.12.15	31.12.17	31.12.16	31.12.15
Ценные бумаги, имеющие текущую рыночную стоимость:						
Акции ОАО ГАЗПРОМ	363.600	380.600	422.500	47.221	58.445	57.566
Акции ОАО РОСТЕЛЕКОМ	-	-	236.500	-	-	21.578
Акции ЛУКойл	1.519			5.042		

Акции Акрон ао		100	-		356	-
Акции Холдинг МРСК	-		1.000.000	-		4.620
Акции ОАО Газпромнефть	-		53.000	-		8.143
Облигации Банк ВТБ БО-22	-		4.000	-		3.994
Облигации Банк ВТБ БО-21	-		13.400	-		13.385
Акции ОАО Сургутнефтегаз ао		604.200	-		19.377	-
Акции ОАО ФСК ЕЭС		83.380	-		16.849	-
Акции ОАО Камчатскэнерго		1.850.000	-		302	-
Ценные бумаги, не имеющие текущую рыночную стоимость:						
Акции ОАО Камчатскэнерго	-		1.850.000	-		205
ИТОГО				52.263	95.329	109.491
В том числе положительная переоценка ценных бумаг				37.573	55.881	46.313
Договор займа ЗАО «Фин Бэст»	1		1	36.500		183
Договор займа с физлицом	1			770		12.638
ИТОГО				89.533	95.329	122.312

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в 2017 году т.к. отсутствует признаки устойчивого снижения стоимости по состоянию на 31.12.2017 г.:

Наименование финансового вложения	Сумма учетной стоимости по данным БУ (тыс.руб.)	Расчетная стоимость (тыс.руб.) Сумма	Источник
ЗПИФ «Респект-Финанс»	152.948	675.600	Сообщение о СЧА на 31.12.2017 АО "Финансовый брокер "Август"
ЗПИФ Акции «ПАССАЖ»	162.972.	199.658	Сообщение о СЧА на 31.12.2017 АО "Финансовый брокер "Август"
ЗАО ИК «Профит Хауз «СПБ (дочернее предприятие)	1.000		Данные Бухгалтерского баланса на 31.12.2017
ЗАО «ПрофитМед	41		Данные бухгалтерского баланса на 31.12.2017

3.5. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Наименование		Сумма (тыс. руб.)		
		31.12.17	31.12.16	31.12.15
Собственные денежные средства				
51	Расчетные счета (ООО КБ «Аресбанк»)	1	83	336
52	Валютный счет (ООО КБ «Аресбанк»)		3	11
55.04	Прочие специальные счета (НКО ЗАО НРД)		1	8
Денежные средства по договорам на брокерское обслуживание				
51	Расчетные счета (ООО КБ «Аресбанк») в том числе:	2.344	550	2.477
	<i>ДС клиентов по договорам на БО</i>	2.266	393	200
	<i>ДС клиентов на специальном депозитарном счете (дивиденды)</i>	78	157	2.277
52	<i>ДС клиентов на специальном депозитарном счете (дивиденды)</i>		51	
55.04	Прочие специальные счета		38	7.728
	<i>в том числе (НКО ЗАО НРД)</i>			
	• <i>Брокерский</i>		38	7.728
	<i>57.01 Сумма клиентов на БО НТБ</i>	20		
ИТОГО		2.365	726	10.560

3.6. По строке 1520 «Кредиторская задолженность»

отражена кредиторская задолженность предприятия по счетам бухгалтерского учета 60,62,68,69,70,76:

Наименование		Сумма (тыс.руб.)		
		31.12.17	31.12.16	31.12.15
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	339	929	282
62.К	Расчеты с клиентами по депозитарному обслуживанию в части оплаты комиссии за операции с ценными бумагами(хранение и движение по счету депо)	84	141	164
68	Расчеты по налогам и сборам (налог на прибыль)	732	86	-

76.К1 Расчеты с клиентами по брокерским договорам по сделкам с ЦБ	42.475	44.916	21.950
76.К2 Расчеты с клиентами по депозитарным договорам в части полученных , но не выплаченных дивидендов	78	159	1.588
76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 76.БК Клиенты на брокерское обслуживание БК	618	51	
ИТОГО	44.326	46.282	23.984

4. Расшифровка отдельных показателей «Отчета о финансовых результатах» за 2017 год:

4.1 Расшифровка стр.2110 «Выручка»

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	2017 год	2016 год
Выручка по дилерской деятельности	12.188	109.107
Депозитарные услуги	1.629	5.286
Брокерская деятельность	23.524	15.071
Доверительное управление	28	7
ИТОГО	37.369	129.471

4.2 Расшифровка стр.2120 «Себестоимость продаж»

Наименование	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
	2017 год	2016 год	
Расходы по дилерской деятельности	10.711	106.027	
Расходы на продажу 90.07		6	Комиссия биржи
Доходы (Расходы)связанные с переоценкой (реализация)	91.01	-180	Переоценка выбывших ЦБ
	91.02	1.958	
Расходы по депозитарному обслуживанию) 90.02.1.3	1.241	4.702	Услуги сторонних депозитариев и спецрегистраторов

Расходы по брокерской деятельности 90.02.1.2	931	980	Услуги организаторов торгов на ОРЦБ
ИТОГО	14.661	120.469	

4.3 Расшифровка стр.2220 «Управленческие расходы»

Наименование	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
	2017 год	2016 год	
Управленческие расходы в том числе:	27.570	24.167	Общехозяйственная деятельность
Заработная плата	14.733	12.368	
Страховые взносы от ФОТ	4.306	3.708	
Списание материалов	242	336	
Амортизация ОС	34	37	
Аренда помещения+почтовая ячейка	2.624	2.763	
Аудиторские услуги	169	220	
Информационные услуги (услуги агентства Рейтер, подписка на периодику, семинары ИФРУ и «СКРИН»,юридические)	1.009	1.019	
Услуги связи, интернет,почта	929	883	
НДС по общехозяйственным расходам не относящимся к облагаемым НДС операциям	917	878	
Расходы на ПП (использование, настройка и стоимость)	512	1.280	
Расходы на ДМС	404	452	
Прочие	215	61	
Ремонт ОС и оргтехники	96	23	
Резервы	1.344		
Затраты на обслуживание ПУРЦБ	36	139	

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

Наименование	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Дивиденды 91.01	2.562	3.787

4.5 Расшифровка стр.2320 «Проценты к получению»

Наименование б/счет	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
	2017 год	2016 год	
Купонный доход	1.155	1.414	
Проценты по выданным займам	3.165	2.433	
ИТОГО	4.320	3.847	

4.6 Расшифровка стр.2340 «Прочие доходы»

Наименование	Сумма (тыс.руб.)		Примечание
	2017 год	2016 год	
Доходы (расходы) связанные с переоценкой ЦБ (начисление) 91.01	14.358	20.474	
Инвестиционный доход по паям 91.01		-	ЗПИФ Респект Финанс
	5.558	2.651	ЗПИФ ПАССАЖ
Прочие 91.01	3	12	Курсовые разницы
Списание кредиторской задолженности 91.01	112		Акт инвентаризации расчетов от («Расчеты с клиентами») Доходы прошлых лет
		2.126	Приказ №5-о от 30.09.16; Приказ №10-о от 15.12.16
ИТОГО	20.031	25.263	

4.7 Расшифровка стр.2350 «Прочие расходы»

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	
	2017 год	2016 год
Расходы не уменьшающие НОБ по прибыли	3.121	2.681
РКО (услуги банков)	189	182
Доходы (расходы) связанные с переоценкой ЦБ (начисление)	30.881	2.199
Налог на имущество	1	1
Прочие		88

Курсовые разницы	2	5
ИТОГО	34.194	5.156

4.8 Расшифровка стр.2410 «Текущий налог на прибыль»

Наименование б/счет	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Налог на прибыль	1542	348

Ставка налога на прибыль в 2017 году составила 20% и 15% по доходам указанным в подпункте 1 пункта 4 ст.284 НК РФ.

Расшифровка разницы между бухгалтерским и налоговым учетом составила:

Наименование	Сумма (тыс.руб.) (-)убыток в БУ;(+)-прибыль в БУ	
	2017 год	2016 год
Переоценка по ценным бумагам	(18.302)	9.522
Дивиденды по акциям	2.562	3.787
Прочие непроизводственные расходы	(3.121)	(2.678)
Прочие производственные расходы		(3)
Сумма резерва на отпускные	(971)	
Сумма резерва на страховые взносы	(313)	
	(20.145)	10.628

В 2015 и 2016 годах Общество не применяло ПБУ18/02, руководствуясь ФЗ РФ №209-ФЗ от 24.07.2007г. относило 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:
2015год- 20 чел.
2016 год -19 чел.
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость:
2015 год- 155.510 тыс. руб.
2016 год- 129.471 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2016 г., 31.12.2015 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 31.12.2016 г.: 11.167 тыс.руб.(3% от валюты баланса)
- на 31.12.2015 г.: 9.263 тыс.руб. (1,98 % от валюты баланса)

Указанные суммы представляют собой сальдо отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. Общество считает эти разницы временными поэтому к ним применимо ОНО(ОНА) а не ПНО(ПНА).

в 2017 году:

- сумма ОНА составила 257 тыс.руб.
- сумма ПНО/ПНА составила 1112 тыс.руб.
- Текущий налог 20% на прибыль 1369 тыс.руб.
- Налог в части НКД ОФЗ 15% 173 тыс.руб.

Базовая прибыль (убыток) на акцию:

- за 2016 год 2494,6 руб.;
- за 2017 год -2797,71руб.

5. Расшифровка отдельных показателей «Отчета о движении денежных средств» за 2017 год

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 сальдо положительное в отчете отражено по строке 4115, отрицательное - по строке 4126.

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

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	
	2017 год	2016 год
Комиссия брокера	27	134
Оплата депозитарных услуг	1.717	8.181
Оплата услуг по ДУ(возмещение расходов)	-	75
Прочие	-	
ИТОГО	1.744	8.390

Расшифровка стр4113«от перепродажи финансовых вложений»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Сальдо расчетов на бирже (счета обеспечения): Собственные сделки(РЕПО)	33.791	
Итого сальдо	33.791	

Расшифровка стр. 4114«Дивиденды для клиентов»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Полученные дивиденды (НКД) на специальный депозитарный счет	139.996	99.168
Выплаченные дивиденды клиентам и в т.ч возврат дивидендов эмитентам со специального депозитарного счета	-59.309	-77.730
ИТОГО	80.687	21.438

Расшифровка стр4119«Прочие поступления»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Расчеты с подотчетными лицами	28	

Расшифровка стр. 4126«Выплаты ДС клиентам»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Полученные ДС от клиентов на покупку ценных бумаг на спец, брокерский счет	978.840	6.408.348
Полученные ДС от погашения номинальной стоимости облигаций и выкупа акций на спец.депозитарный счет	12.814	37.424
Выплаченные ДС клиентам со спец.брокерского и депозитарного счетов	(808.874)	(4.005.699)
Сальдо расчетов клиентские сделки по покупке продажи ЦБ на ММВБ в том числе переводы на счета обеспечения НКО НРД	(240.577)	(2.440.960)
ИТОГО сальдо	(57.797)	(887)

Расшифровка стр4127«Приобретение финансовых вложений»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Сальдо расчетов по собственным сделкам на ММВБ в том числе переводы на счет обеспечения:		-146
Итого сальдо	-	-146

Расшифровка стр4129«Прочие платежи»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Выплаты сотрудникам (подотчет, материальная помощь, пособия)	-541	
Итого сальдо	-541	

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

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Погашение (реализация) облигаций (номинальная стоимость)ОАО «Аресбанк»		37.040
Погашение (реализация) облигаций (номинальная стоимость)НКЦ	10.000	31.719
Возврат займа в кассу организации	36	365
ИТОГО	10.036	69.124

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.)	
	2017 год	2016 год
Дивиденды	2.562	3.786
Инвестиционный доход по паям		2.651
НКД (Аресбанк + НКО НРД)	1.181	3.176
Проценты по выданным займам	1.912	23
ИТОГО	5.655	9.637

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.)	
	2017 год	2016 год
Приобретение облигаций («Тело»)		-51.340
Выдача займа	-9.000	-17.200
ИТОГО	-9.000	-68.540

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

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
НКД уплаченный		-750

Расшифровка стр4322 «Уплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников»

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Выплата дивидендов	-13.050	
НДФЛ с дивидендов	-1.950	
ИТОГО	-15.000	

6. Информация об операциях со связанными сторонами

2016 год:

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций в 2016 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	Нет	Нет	
ЗАО «Фин Бэст»	Общий контроль	Клиент на брокерское (БО) и депозитарное обслуживание (ДО)	2	Кредиторская задолженность по договору на БО на 31.12.2016 г.
			3	Дебиторская задолженность по оплате услуг за ДО на 31.12.2016 г.

			70	Комиссия за БО за 2016 год
			21	Комиссия за ДО за 2016 год
		Выдан процентный заем по договору б/№ от 15.09.2015 (6%) сроком на 3 года	27.500	Сумма займа
			1.120	% по займу на 31.12.2016г.

2017 год:

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций в 2017 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	Нет	Нет	
ЗАО «Фин Бэст»	Общий контроль	Клиент на брокерское (БО) и депозитарное обслуживание (ДО)	1.860	Кредиторская задолженность по договору на БО на 31.12.2017 г.
			1	Дебиторская задолженность по оплате услуг за ДО на 31.12.2017 г.
			143	Комиссия за БО за 2017 год
		19	Комиссия за ДО за 2017 год	
		Выдан процентный заем по договору б/№ от 15.09.2015 (6%) сроком на 3 года	36.500	Сумма займа
			1.262	% по займу на 31.12.2017г.

Информация о вознаграждении ключевому управленческому персоналу

Наименование должности	СУММА (тыс.руб.)	
	2017 год	2016 год
Генеральный директор	1.152	857
ИТОГО	1.152	857

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Общества отсутствуют:

- Условные активы и условные обязательства;
- Выданные и полученные обеспечения и гарантии обязательств и платежей;

Судебные разбирательства и выездные налоговые проверки в 2015, 2016 и 2017 годах не имели место.

7. События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты следует отнести получение беспроцентного займа от Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Профит Хауз Санкт-Петербург" в размере 38 200 000,00 (тридцать восемь миллионов двести тысяч) рублей на срок до 21 февраля 2019 года.

С 01.01.2018 года Общество для отражения операций в бухгалтерском учете применяет единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета для профессиональных участников рынка ценных бумаг руководствуясь нормативными актами Центрального банка РФ (Федеральный закон 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Генеральный директор
12.03.2018




Немцов А.В.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

17745507 988 (52) листов.

Руководитель аудиторского задания
ООО НПФ «ИнформАудитсервис»

 / Т.В. Косакович

