

Отчетность некредитной финансовой организации		Регистрационный номер (подраздочный номер)
Код регистрации по ОКДТО	по ОКПО	
45296559000	17046723	
Код некредитной финансовой организации		Регистрационный номер основной государственной регистрации (подраздочный номер)
1027780400936		

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Закрытое акционерное общество «Финансовая Компания "Профит Хауз" (ЗАО ФК "Профит Хауз")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Дегуниновская, дом №11/10, строение 8

Код формы по ОКУД: 0420004
Десять месяцев
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Десять месяцев										Итого						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2017 г.		480 000,00	271 257,05	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 205 178,69	27 257,05	456 077 435,74
2	Изменение в результате переоценки внеоборотных активов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Изменение в результате переоценки финансовых инструментов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Остаток на 1 января 2017 г., пересмотренный		480 000,00	271 257,05	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 205 178,69	27 257,05	456 077 435,74
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прочие совокупный доход (расход) за период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Прочий совокупный доход (расход) за период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Прочий совокупный доход (расход) за период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) облигаций и иных ценных бумаг	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные вознаграждения выплаченные в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие выплаты акционерам (участникам)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие дополнительные расходы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Остаток на 30 июня 2017 г.		480 000,00	271 257,05	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменение в результате переоценки финансовых инструментов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменение в результате переоценки финансовых инструментов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный		480 000,00	271 257,05	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) облигаций и иных ценных бумаг		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Дивиденды и иные вознаграждения выплаченные в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Прочие выплаты акционерам (участникам)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Прочие дополнительные расходы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 30 июня 2018 г.		480 000,00	271 257,05	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Итого		480 000,00	271 257,05	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455 205 178,69	27 257,05	456 077 435,74



Ненцов Александр Васильевич
(Инициалы, фамилия)

30 октября 2018 г.

Приложение 4

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 41

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296559000	17046733	1027700400936	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз" (ЗАО ФК "Профит Хауз")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом №11/10, строение 8

Код формы по ОКУД: 0420005
Десять месяцев
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 30 сентября 2018 г.	За 30 сентября 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности		0	0
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		597 770,00	163 800,00
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 113 222,62	1 203 422,56
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-9 839 824,85	-9 398 065,51

5	Проценты полученные		0	0
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-430 334 557,42	67 046 734,16
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-14 716 261,87	-11 701 358,76
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-67,00	-600,00
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 204 266,99	-784 701,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		446 523 412,97	-24 606 917,68
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-6 860 572,54	21 922 313,77
Раздел	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		0	0
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		16 842 595,99	1 948 329,39
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-350 000,00	-9 000 000,00
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		6 948 313,58	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-2 000 000,00	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		21 440 909,57	-7 051 670,61
Раздел	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		0	0
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0

34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, <u>оцениваемых по амортизированной</u>		38 200 000,00	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, <u>оцениваемых по амортизированной стоимости</u>		-38 200 000,00	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов <u>собственниками (участниками)</u>		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		-15 000 000,00	-15 000 000,00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, <u>оцениваемых по амортизированной</u>		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, <u>оцениваемых по амортизированной</u>		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-15 000 000,00	-15 000 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-419 662,97	-129 356,84
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		5 030,38	79,10
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		2 267 289,98	518 580,56
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		1 852 657,39	389 302,82

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Немцов Александр Васильевич
(инициалы, фамилия)

"30" октября 2018г.



Приложение 2
к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 21
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296559000	17046733	1027700400936	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз" (ЗАО ФК "Профит Хауз")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом №11/10, строение 8

Код формы по ОКУД: 0420003
Девять месяцев
(руб.)

1	2	3	Текущий (квартал)	Предыдущий (квартал)	Текущий (Нарастающим)	Предыдущий (Нарастающим)
Раздел	Раздел I. Прибыли и убытки	X	X	X	X	X
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 321 002,51	-22 238 528,65	31 318 963,21	-39 921 355,58
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	7 363 692,98	-188 030,27	10 998 685,05	-20 178 802,02
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	626 271,28	1 035 737,83	2 450 124,23	3 343 205,49
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 879 397,80	2 561 549,92	4 269 436,16	2 561 549,92
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0

10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	452 227,18	-25 642 127,14	13 595 687,39	-25 642 127,14
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	-586,73	-5 658,99	5 030,38	-5 181,83
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 895 325,71	6 688 663,12	24 369 539,55	17 853 791,95
16	Расходы на персонал	42	-5 496 545,20	-4 307 923,71	-17 860 069,42	-13 248 364,70
17	Прямые операционные расходы	43	0	0	-1 249,60	0
18	Процентные расходы	44	-248,34	-2278,06	-1177,78	-3417,33
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-2 589 703,43	-2 083 789,40	-8 921 790,77	-7 802 637,12
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	11006,87	0	11006,93	87081,36
23	Прочие расходы	47	0	-195 422,79	-11 648,75	-195 422,79
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		11 140 838,12	-22 139 279,49	28 903 573,37	-43 230 324,21
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	68 666,00	-228 775,00	657 241,00	-585 824,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-820 084,00	-228 775,00	-1 279 112,00	-585 824,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	888 750,00	0	1 936 353,00	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 209 504,12	-22 368 054,49	29 560 814,37	-43 816 148,21
Раздел	Раздел II. Прочий совокупный доход	X	X	X	X	X
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0	0	0

42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска			0	0	0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах,			0	0	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			0	0	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			11 209 504,12	-22 368 054,49	29 560 814,37	-43 816 148,21

Генеральный директор
(должность руководителя)

Немцов Александр Васильевич
(инициалы, фамилия)



Приложение 1

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У
«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

«Приложение 11

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45296559000	17046733	1027700400936	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Закрытое акционерное общество Финансовая Компания "Профит Хауз" (ЗАО ФК "Профит Хауз")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом №11/10, строение 8

Код формы по ОКУД: 0420002
Девять месяцев
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 852 657,39	2 267 289,98
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6	77 846 094,73	59 936 054,47
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	77 846 094,73	59 936 054,47
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0

6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 291 178,86	64 237 058,26
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	9 982 678,73	40 315 085,33
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	11 445 461,00	13 637 948,86
11	дебиторская задолженность	12	5 863 039,13	10 284 024,07
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	317 920 285,00	315 920 285,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	1 041 169,35	1 041 169,35
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	1 515 479,89	1 556 389,31
18	Основные средства	19	0	10 541,58
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	5 927,00	0
20	Отложенные налоговые активы	48	2 833 400,00	256 841,00
21	Прочие активы	20	1 595 907,67	1 323 637,31
22	Итого активов		431 902 099,89	446 549 266,26
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		11 569 222,03	42 897 757,38
27	средства клиентов	23	11 143 316,03	42 467 363,94
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	425 906,00	430 393,44
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	794 754,34	713 930,34
34	Отложенные налоговые обязательства	48	640 206,00	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	2 701 496,76	1 301 972,15
37	Итого обязательств		15 705 679,13	44 913 659,87
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	480 000,00	480 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	120 000,00	120 000,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0

49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		415 596 420,76	401 035 606,39
52	Итого капитала		416 196 420,76	401 635 606,39
53	Итого капитала и обязательств		431 902 099,89	446 549 266,26

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Немцов Александр Васильевич
(инициалы, фамилия)

30 октября 2018 г.

