

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 115035, Москва г, Балчуг ул, д.7

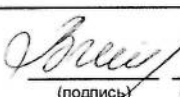
Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
По ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД  
по ОКОПФ/  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 58729214   |    |      |
| 7727223267 |    |      |
| 66.12      |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                    |                                    |                                    |
| 3.1                    | Нематериальные активы                                      | 1110 | 28                                 | 36                                 | 43                                 |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                                  | -                                  | -                                  |
| 3.2                    | Основные средства                                          | 1150 | 23                                 | 47                                 | 82                                 |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                                  | -                                  | -                                  |
| 3.3                    | Финансовые вложения                                        | 1170 | 12 233 636                         | 531 929                            | 453 703                            |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 69 968                             | -                                  | 147 455                            |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                                  | -                                  | 21                                 |
|                        | Итого по разделу I                                         | 1100 | 12 303 655                         | 532 012                            | 601 304                            |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                    |                                    |
|                        | Запасы                                                     | 1210 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                  | -                                  | -                                  |
| 3.4                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 204 995                            | 109 101                            | 635 798                            |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 909 854                            | -                                  | 2 043 202                          |
| 3.5                    | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1 030 276                          | 1 432 518                          | 473 911                            |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                                  | -                                  | -                                  |
|                        | Итого по разделу II                                        | 1200 | 2 145 125                          | 1 541 619                          | 3 152 911                          |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 14 448 780                         | 2 073 631                          | 3 754 215                          |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2015 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>2014 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |      |                                       |                                       |                                       |
| 3.6                    | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 55 000                                | 55 000                                | 5 000                                 |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                    | ( - )                                 | ( - )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1 868 213                             | 2 013 145                             | 1 764 406                             |
|                        | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 1 923 213                             | 2 068 145                             | 1 769 406                             |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
| 3.7                    | Заемные средства                                                       | 1410 | 11 419 480                            | -                                     | -                                     |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 8 801                                 | 7                                     | 116 927                               |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 11 428 281                            | 7                                     | 116 927                               |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства                                                       | 1510 | 1 096 078                             | -                                     | 1 294 004                             |
| 3.8                    | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 44                                    | 3 982                                 | 572 335                               |
|                        | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                                     | -                                     | -                                     |
| 3.9                    | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 1 164                                 | 1 497                                 | 1 543                                 |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                                     | -                                     | -                                     |
|                        | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 1 097 286                             | 5 479                                 | 1 867 882                             |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 14 448 780                            | 2 073 631                             | 3 754 215                             |

Руководитель



Витязева А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" марта 2017 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31 12 2016

58729214

7727223267

66.12

12300 16

384

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | Код  | За 2016 г. <sup>3</sup> | За 2015 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 3.10                   | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110 | 2 830 416               | 13 877 842              |
| 3.11                   | Себестоимость продаж                               | 2120 | ( 2 824 583 )           | ( 13 624 140 )          |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 5 833                   | 253 702                 |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210 | ( - )                   | ( - )                   |
| 3.12                   | Управленческие расходы                             | 2220 | ( 38 357 )              | ( 36 580 )              |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (32 524)                | 217 122                 |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                       | -                       |
| 3.13                   | Проценты к получению                               | 2320 | 830 689                 | 227 235                 |
| 3.14                   | Проценты к уплате                                  | 2330 | ( 679 190 )             | ( 25 206 )              |
| 3.15                   | Прочие доходы                                      | 2340 | 472 917                 | 117 855                 |
| 3.16                   | Прочие расходы                                     | 2350 | ( 773 010 )             | ( 226 020 )             |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (181 118)               | 310 986                 |
| 3.17                   | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | ( 24 988 )              | ( 31 712 )              |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 37                      | (50)                    |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (8 794)                 | 116 920                 |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 69 968                  | (147 455)               |
|                        | Прочее                                             | 2460 | -                       | -                       |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (144 932)               | 248 739                 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          | Код  | За 2016 г. <sup>3</sup> | За 2015 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | 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 <sup>6</sup>                                          | 2500 | (144 932)               | 248 739                 |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                         |                         |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                       | -                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                       | -                       |

Руководитель



Витязева А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" марта 2017 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.08.1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными лицами финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



**Отчет об изменениях капитала  
за 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

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

| КОДЫ       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 58729214   |    |      |
| 7727223267 |    |      |
| 66.12      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                          | Код<br>НИ/<br>стат | Уставный<br>капитал | Собственные<br>акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспре-<br>деленная<br>прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>             | 3100               | 5 000               | -                                                    | -                     | -                    | 1 764 406                                                  | 1 769 406 |
| <u>за 2015 г.</u> <sup>2</sup>                                   |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                            |           |
| Увеличение капитала - всего:                                     | 3210               | 50 000              | -                                                    | -                     | -                    | 248 739                                                    | 298 739   |
| в том числе:                                                     |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                            |           |
| чистая прибыль                                                   | 3211               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | 248 739                                                    | 248 739   |
| переоценка имущества                                             | 3212               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -         |
| доходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>увеличение капитала | 3213               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -         |
| дополнительный выпуск<br>акций                                   | 3214               | 50 000              | -                                                    | -                     | x                    | x                                                          | 50 000    |
| увеличение номинальной<br>стоимости акций                        | 3215               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | x         |
| реорганизация юридического<br>лица                               | 3216               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -         |

| Наименование показателя                                           | Код<br>НИ/<br>стат | Уставный<br>капитал | Собственные<br>акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспре-<br>деленная<br>прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Уменьшение капитала - всего:                                      | 3220               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -              |
| в том числе:<br>убыток                                            | 3221               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | -                                                          | -              |
| переоценка имущества                                              | 3222               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| расходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| уменьшение номинальной<br>стоимости акций                         | 3224               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| уменьшение количества<br>акций                                    | 3225               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| реорганизация юридического<br>лица                                | 3226               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -              |
| дивиденды                                                         | 3227               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | -                                                          | -              |
| Изменение добавочного<br>капитала                                 | 3230               | x                   | x                                                    | -                     | -                    | -                                                          | x              |
| Изменение резервного<br>капитала                                  | 3240               | x                   | x                                                    | x                     | -                    | -                                                          | x              |
| Величина капитала на 31<br>декабря 2015 г. <sup>2</sup>           | 3200               | 55 000              | -                                                    | -                     | -                    | 2 013 145                                                  | 2 068 145      |
| <u>за 2016 г. <sup>3</sup></u>                                    |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                            |                |
| Увеличение капитала - всего:                                      | 3310               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -              |
| в том числе:<br>чистая прибыль                                    | 3311               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | -                                                          | -              |
| переоценка имущества                                              | 3312               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| доходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| дополнительный выпуск<br>акций                                    | 3314               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | x                                                          | -              |
| увеличение номинальной<br>стоимости акций                         | 3315               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | x              |
| реорганизация юридического<br>лица                                | 3316               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -              |
| Уменьшение капитала - всего:                                      | 3320               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -              |
| в том числе:<br>убыток                                            | 3321               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | ( 144 932 )                                                | 144<br>( 932 ) |
| переоценка имущества                                              | 3322               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| расходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3323               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| уменьшение номинальной<br>стоимости акций                         | 3324               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| уменьшение количества<br>акций                                    | 3325               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                          | -              |
| реорганизация юридического<br>лица                                | 3326               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                          | -              |
| дивиденды                                                         | 3327               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | -                                                          | -              |
| Изменение добавочного<br>капитала                                 | 3330               | x                   | x                                                    | -                     | -                    | -                                                          | x              |
| Изменение резервного<br>капитала                                  | 3340               | x                   | x                                                    | x                     | -                    | -                                                          | x              |
| Величина капитала на 31<br>декабря 2016 г. <sup>3</sup>           | 3300               | 55 000              | -                                                    | -                     | -                    | 1 868 213                                                  | 1 923 213      |

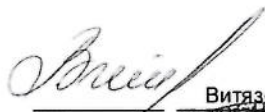
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                                                   | Код<br>НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>2014 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 2015 г. <sup>2</sup> |                          | На 31 декабря<br>2015 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                                                           |                    |                                       | за счет чистой<br>прибыли<br>(убытка)      | за счет иных<br>факторов |                                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                                    | 3400               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| до корректировок                                                          | 3410               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3420               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| исправлением ошибок                                                       | 3500               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| после корректировок                                                       |                    |                                       |                                            |                          |                                       |
| <b>в том числе:</b>                                                       |                    |                                       |                                            |                          |                                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):                          | 3401               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| до корректировок                                                          | 3411               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3421               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| исправлением ошибок                                                       | 3501               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| после корректировок                                                       |                    |                                       |                                            |                          |                                       |
| <b>другие статьи капитала, по которым<br/>осуществлены корректировки:</b> | 3402               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| (по статьям)                                                              | 3412               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| до корректировок                                                          | 3422               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3502               | -                                     | -                                          | -                        | -                                     |
| исправлением ошибок                                                       |                    |                                       |                                            |                          |                                       |
| после корректировок                                                       |                    |                                       |                                            |                          |                                       |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код<br>НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>2016 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>2015 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>2014 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600               | 1923213                               | 2068145                               | 1769406                               |

Руководитель



Витазева А.Н.

(подпись)

"20" марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



# Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

|                                                                                                                                           |  |               |  |            |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|------------|----|------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Коммерц Инвестментс"</u> по ОКПО                                                 |  | Форма по ОКУД |  | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                 |  | ИНН           |  | 0710004    |    |      |
| Вид экономической деятельности                                                                                                            |  | по ОКВЭД      |  | 31         | 12 | 2016 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС |  | по ОКЕИ       |  | 58729214   |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                              |  |               |  | 7727223267 |    |      |
|                                                                                                                                           |  |               |  | 66.12      |    |      |
|                                                                                                                                           |  |               |  | 12300      | 16 |      |
|                                                                                                                                           |  |               |  | 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                    | Код НИ/стат | За 20 16 г. <sup>1</sup> | За 20 15 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |             |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                        | 4110        | 736 890                  | 3 488 452                |
| в том числе:                                                                               |             |                          |                          |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111        | 2 079                    | 2 324                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | -                        | -                        |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113        | 105 616                  | 449 531                  |
| вывод средств ММВБ                                                                         | 4114        | -                        | 2 083 140                |
| проценты по депозитам                                                                      | 4115        | 95 693                   | 87 993                   |
| проценты по займам                                                                         | 4116        | 33 622                   | 31 811                   |
| купонный доход                                                                             | 4117        | 499 738                  | 153 705                  |
| от возврата предоставленных займов РЕПО                                                    | 4118        | -                        | 653 521                  |
| прочие поступления                                                                         | 4119        | 142                      | 26 427                   |
| Платежи - всего                                                                            | 4120        | ( 12 566 525 )           | ( 2 092 714 )            |
| в том числе:                                                                               |             |                          |                          |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 2 639 )                | ( 3 030 )                |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122        | ( 31 766 )               | ( 25 624 )               |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123        | ( 492 215 )              | ( 97 799 )               |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124        | ( 32 755 )               | ( 45 407 )               |
| расчеты с бюджетом по налогам и сборам                                                     | 4125        | ( 257 )                  | ( 697 )                  |
| на расчеты с внебюджетными фондами                                                         | 4126        | ( 5 350 )                | ( 5 134 )                |
| на приобретение ценных бумаг                                                               | 4127        | ( 50 211 )               | ( 1 911 873 )            |
| направлено на ММВБ для осуществление операций на рынке ценных бумаг                        | 4128        | ( 11 950 570 )           | ( - )                    |
| прочие платежи                                                                             | 4129        | ( 762 )                  | ( 3 150 )                |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100        | (11 829 635)             | 1 395 738                |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код НИ/<br>стат | За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |                 |                                 |                                 |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210            | 7 630                           | 734 010                         |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                                 |                                 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211            | -                               | -                               |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212            | 7 630                           | -                               |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213            | -                               | 734 010                         |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214            | -                               | -                               |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219            | -                               | -                               |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220            | ( 990 032 )                     | ( 301 )                         |
| 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            | ( - )                           | ( 301 )                         |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223            | ( 990 032 )                     | ( - )                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224            | ( - )                           | ( - )                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229            | ( - )                           | ( - )                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200            | (982 402)                       | 733 709                         |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |                 |                                 |                                 |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310            | 12 904 192                      | 50 000                          |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                                 |                                 |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311            | 12 904 192                      | -                               |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312            | -                               | -                               |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313            | -                               | 50 000                          |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314            | -                               | -                               |
| получение займов                                                                                                                    |                 | -                               | -                               |
| получение займов по дог. РЕПО                                                                                                       |                 | -                               | -                               |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319            | -                               | -                               |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код НИ/<br>стат | За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320            | ( 500 000 )                     | ( 1 221 410 )                   |
| в том числе:                                                                                                              |                 |                                 |                                 |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321            | ( - )                           | ( - )                           |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322            | ( - )                           | ( - )                           |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323            | ( 500 000 )                     | ( 1 221 410 )                   |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329            | ( - )                           | ( - )                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300            | 12 404 192                      | (1 171 410)                     |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400            | (407 845)                       | 958 037                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450            | 1 432 518                       | 473 911                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500            | 1 030 276                       | 1 432 518                       |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490            | 5 602                           | 570                             |

Руководитель


  
(подпись)

Витязева А.Н.

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

