

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 428000, Чувашская Республика - Чувашия, г.Чебоксары, пр-кт. М.Горького, д.5, корп.2

| Коды       |   |      |
|------------|---|------|
| 0710001    |   |      |
| 30         | 3 | 2017 |
| 71015117   |   |      |
| 2128051450 |   |      |
| 66.19.5    |   |      |
| 65         |   | 16   |
| 384        |   |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                          | Код         | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|---|-------------|--|--|--|
|                        | <b>АКТИВ</b>  |             |  |  |  |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                 |             |  |  |  |
|                        | Нематериальные активы   | 1110        | 105                                    | 33                                     | 41                                     |
|                        | Результаты исследований и разработок                          | 1120        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Нематериальные поисковые активы                               | 1130        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Материальные поисковые активы                                 | 1140        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Основные средства   | 1150        | 16 827                                 | 292                                    | 574                                    |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                     | 1160        | 4 707                                  | 7 274                                  | -                                      |
| 1                      | Финансовые вложения   | 1170        | 901 350                                | 588 311                                | 546 962                                |
|                        | в том числе:  |             |  |  |  |
| 1                      | Инвестиции в другие организации ( ценные бумаги)              | 1170        | 234 468                                | 234 129                                | 217 769                                |
| 1                      | Расчеты по договору доверительного управления (ценные бумаги) | 1170        | 666 882                                | 354 182                                | 329 193                                |
| 2                      | Отложенные налоговые активы                                   | 1180        | 20 763                                 | 24 711                                 | 13 556                                 |
|                        | в том числе:  |             |  |  |  |
| 2                      | Отложенные налоговые активы 2010 г.                           | 1180        | -                                      | 1 875                                  | 1 875                                  |
| 2                      | Отложенные налоговые активы 2011 г.                           | 1180        | -                                      | 1 959                                  | 1 959                                  |
| 2                      | Отложенные налоговые активы 2012 г.                           | 1180        | 915                                    | 1 029                                  | 1 029                                  |
| 2                      | Отложенные налоговые активы 2013 г.                           | 1180        | 1 237                                  | 1 237                                  | 1 237                                  |
| 2                      | Отложенные налоговые активы 2014 г.                           | 1180        | 7 456                                  | 7 456                                  | 7 456                                  |
| 2                      | Отложенные налоговые активы 2015 г.                           | 1180        | 11 155                                 | 11 155                                 | -                                      |
| 2                      | Отложенные налоговые активы 2016 г.                           | 1180        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                    | 1190        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | <b>Итого по разделу I</b>                                     | <b>1100</b> | <b>943 752</b>                         | <b>620 621</b>                         | <b>561 133</b>                         |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                   |             |  |  |  |
|                        | Запасы  | 1210        | 430                                    | 143                                    | 256                                    |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям     | 1220        | 847                                    | 1 349                                  | -                                      |
| 3                      | Дебиторская задолженность                                     | 1230        | 164 356                                | 54 154                                 | 103 338                                |
|                        | в том числе:  |             |  |  |  |
| 3                      | Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков            | 1230        | 22                                     | 206                                    | 111                                    |
| 3                      | Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков           | 1230        | 93                                     | 2 315                                  | 666                                    |
| 3                      | Дебиторская задолженность по подотчетным лицам                | 1230        | 6 271                                  | 15 883                                 | 8 668                                  |
| 3                      | Дебиторская задолженность по расчетам с биржей                | 1230        | 6 699                                  | 8 363                                  | 10 718                                 |
| 3                      | Дебиторская задолженность по расчетам с клиентами             | 1230        | 14 172                                 | 43                                     | 4                                      |
|                        | Дебиторская задолженность по процентам по                     |             |  |  |  |

|   |   |      |           |         |         |
|---|---|------|-----------|---------|---------|
| 3 | депозитным договорам  | 1230 | 181       | 26 665  | 16 542  |
| 3 | Дебиторская задолженность брокеров  | 1230 | 111 538   | 37      | 9       |
| 3 | Дебиторская задолженность по прочим дебиторам                                       | 1230 | 25 380    | 642     | 66 620  |
| 4 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                          | 1240 | 102 986   | 298 914 | 264 900 |
|   | в том числе:  |      |           |         |         |
| 4 | Финансовые вложения в ценные бумаги, по которым можно определить рыночную стоимость | 1240 | 80 232    | 30 414  | 16 900  |
| 4 | Депозитные вклады, по которым начисляется доход                                     | 1240 | 21 754    | 268 500 | 248 000 |
| 4 | Займы предоставленные   | 1240 | 1 000     | -       | -       |
| 5 | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250 | 1 206     | 277     | 719     |
|   | в том числе:  |      |           |         |         |
| 5 | Денежные средства в кассе организации   | 1250 | 90        | 69      | 96      |
| 5 | Денежные средства на рублевых счетах в банковских организациях                      | 1250 | 1 116     | 144     | 508     |
| 5 | Денежные средства на валютных счетах в банковских организациях                      | 1250 | -         | 64      | 115     |
|   | Прочие оборотные активы   | 1260 | -         | -       | -       |
|   | Итого по разделу II   | 1200 | 269 825   | 354 837 | 369 213 |
|   | <b>БАЛАНС</b>   | 1600 | 1 213 577 | 975 458 | 930 346 |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код         | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|-------------|--|--|--|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |             |  |  |  |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |             |  |  |  |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 330 000                                | 1 100                                  | 1 100                                  |
|                        | 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        | 848 518                                | 821 163                                | 812 302                                |
|                        | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>1 178 518</b>                       | <b>822 263</b>                         | <b>813 402</b>                         |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |  |  |  |
|                        | Заемные средства   | 1410        | -                                      | -                                      | 13 348                                 |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Оценочные обязательства  | 1430        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие обязательства   | 1450        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>13 348</b>                          |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |  |  |  |
|                        | Заемные средства   | 1510        | -                                      | -                                      | -                                      |
| 6                      | Кредиторская задолженность   | 1520        | 34 474                                 | 153 090                                | 103 495                                |
|                        | в том числе:   |             |  |  |  |
| 6                      | Кредиторская задолженность по покупателям и заказчикам                 | 1520        | 1 342                                  | 2 145                                  | -                                      |
| 6                      | Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам                | 1520        | 171                                    | 9 244                                  | 455                                    |
| 6                      | Кредиторская задолженность по клиентам                                 | 1520        | 26 011                                 | 140 971                                | 102 328                                |
| 6                      | Кредиторская задолженность по прочим контрагентам                      | 1520        | 6 201                                  | 505                                    | 463                                    |
| 6                      | Кредиторская задолженность по налогам                                  | 1520        | 749                                    | 225                                    | 249                                    |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530        | 25                                     | 33                                     | -                                      |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540        | 560                                    | 72                                     | 101                                    |
|                        | Прочие обязательства   | 1550        | -                                      | -                                      | -                                      |
|                        | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>35 059</b>                          | <b>153 195</b>                         | <b>103 596</b>                         |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>1 213 577</b>                       | <b>975 458</b>                         | <b>930 346</b>                         |

Руководитель

(подпись)

Наумов Е.Л.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения" | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |      |
| Вид экономической деятельности   | по ОКПО                  | 30         | 3  | 2017 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | ИНН                      | 71015117   |    |      |
| ограниченной ответственностью/Частная собственность  | по ОКВЭД                 | 2128051450 |    |      |
| по ОКПФ / ОКФС   | по ОКЕИ                  | 66.19.5    |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.   |                          | 65         | 16 |      |
|  |                          | 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                | Код  | За 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup> | За 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 7                      | Выручка <sup>5</sup>  | 2110 | 5 945 340                       | 3 769 923                       |
|                        | в том числе:  |      |                                 |                                 |
| 7                      | Выручка, вид деятельности - Аренда                                  | 2110 | 180                             | 90                              |
| 7                      | Выручка, вид деятельности - Брокерский                              | 2110 | 2 441                           | 1 675                           |
| 7                      | Выручка, вид деятельности - Доверительное управление                | 2110 | 103                             | 103                             |
| 7                      | Выручка, вид деятельности - Депозитарный                            | 2110 | 198                             | 242                             |
| 7                      | Выручка, вид деятельности - Дилерский                               | 2110 | 5 939 482                       | 3 766 946                       |
| 7                      | Выручка, вид деятельности - Реализация МЦ                           | 2110 | -                               | 63                              |
| 7                      | Выручка, вид деятельности - Услуги на валютном рынке                | 2110 | 212                             | 350                             |
| 7                      | Выручка, вид деятельности - Финансовая аренда                       | 2110 | 2 724                           | 454                             |
| 8                      | Себестоимость продаж  | 2120 | ( 5 945 858 )                   | ( 3 778 342 )                   |
|                        | в том числе:  |      |                                 |                                 |
| 8                      | Себестоимость продаж - вид деятельности Брокерский                  | 2120 | ( 299 )                         | ( 828 )                         |
| 8                      | Себестоимость продаж - вид деятельности Доверительное управление    | 2120 | ( 83 )                          | ( 377 )                         |
| 8                      | Себестоимость продаж - вид деятельности Депозитарный                | 2120 | ( 6 )                           | ( 324 )                         |
| 8                      | Себестоимость продаж - вид деятельности Дилерский                   | 2120 | ( 5 945 455 )                   | ( 3 776 304 )                   |
| 8                      | Себестоимость продаж - вид деятельности Реализация МЦ               | 2120 | ( - )                           | ( 60 )                          |
| 8                      | Себестоимость продаж - вид деятельности Услуги комиссионных агентов | 2120 | ( - )                           | ( 89 )                          |
| 8                      | Себестоимость продаж - вид деятельности Финансовая аренда           | 2120 | ( 1 )                           | ( 275 )                         |
| 8                      | Себестоимость продаж - вид деятельности Услуги на валютном рынке    | 2120 | ( 14 )                          | ( 85 )                          |
|                        | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | (518)                           | (8 419)                         |
|                        | Коммерческие расходы  | 2210 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Управленческие расходы  | 2220 | ( 19 959 )                      | ( - )                           |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | (20 477)                        | (8 419)                         |
|                        | Доходы от участия в других организациях                             | 2310 | 1 357                           | 871                             |
| 9                      | Проценты к получению  | 2320 | 21 128                          | 32 297                          |
|                        | в том числе:  |      |                                 |                                 |
| 9                      | Проценты по депозитным вкладам в банковской организации             | 2320 | 18 575                          | 31 335                          |
| 9                      | Процентный доход - начисленный купонный доход по ценным бумагам     | 2320 | 1 265                           | 962                             |
| 9                      | Проценты по договорам займа   | 2320 | 27                              | -                               |
| 9                      | Проценты на остаток денежных средств на брокерском счете.           | 2320 | 1 252                           | -                               |
| 9                      | Проценты на остаток денежных средств на расчетном счете             | 2320 | 9                               | -                               |
|                        | Проценты к уплате   | 2330 | ( - )                           | ( 495 )                         |
| 10                     | Прочие доходы   | 2340 | 35 457                          | 33 616                          |
|                        | в том числе:  |      |                                 |                                 |
| 10                     | Дооценка ценных бумаг   | 2340 | 35 246                          | 4 141                           |
| 10                     | Безвозмездная финансовая помощь                                     | 2340 | -                               | 24 990                          |

|    |  |      |           |            |
|----|--|------|-----------|------------|
| 10 | Отклонения курса покупки, продажи иностранной валюты | 2340 | -         | 2          |
| 10 | Курсовые разницы                                     | 2340 | 14        | 3 328      |
| 10 | Продажа дебиторской задолженности                    | 2340 | 108       | 905        |
| 10 | Прочие доходы  | 2340 | 89        | 250        |
| 11 | Прочие расходы                                       | 2350 | ( 6 162 ) | ( 60 164 ) |
|    | в том числе:   |      |           |            |
| 11 | Благотворительность                                  | 2350 | ( - )     | ( 40 )     |
| 11 | Благоустройство территории                           | 2350 | ( - )     | ( 158 )    |
| 11 | Списание дебиторской задолженности                   | 2350 | ( 108 )   | ( 54 305 ) |
| 11 | Курсовые разницы                                     | 2350 | ( 34 )    | ( 3 635 )  |
| 11 | Услуги банка   | 2350 | ( 303 )   | ( 441 )    |
| 11 | Уценка ценных бумаг                                  | 2350 | ( 3 007 ) | ( 7 )      |
| 11 | Комиссионные услуги биржи                            | 2350 | ( 228 )   | ( 205 )    |
| 11 | Штрафные санкции                                     | 2350 | ( 3 )     | ( 3 )      |
| 11 | Налоги   | 2350 | ( 441 )   | ( 192 )    |
| 11 | Биржевые взносы                                      | 2350 | ( 72 )    | ( 51 )     |
| 11 | Погашенный НКД                                       | 2350 | ( - )     | ( 329 )    |
| 11 | Прочие расходы                                       | 2350 | ( 1 966 ) | ( 798 )    |
|    | Прибыль (убыток) до налогообложения                  | 2300 | 31 303    | (2 294)    |
|    | Текущий налог на прибыль                             | 2410 | ( - )     | ( - )      |
|    | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)   | 2421 | -         | -          |
|    | Изменение отложенных налоговых обязательств          | 2430 | (3 147)   | -          |
|    | Изменение отложенных налоговых активов               | 2450 | (801)     | 11 155     |
|    | Прочее   | 2460 | -         | -          |
|    | Чистая прибыль (убыток)                              | 2400 | 27 355    | 8 861      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | Код  | За 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup> | За 20 <u>15</u> 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 | 27 355                          | 8 861                           |
|                        | СПРАВОЧНО   |      |                                 |                                 |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                               | -                               |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель

(подпись)

Наумов Е.Л.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями 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.

|            |          |
|------------|----------|
| Коды       |          |
| 0710003    |          |
| 30         | 3   2017 |
| 71015117   |          |
| 2128051450 |          |
| 66.19.5    |          |
| 65         | 16       |
| 384        |          |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                       | Код<br>НИ/<br>стат | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого   |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>         | 3100               | 1 100            | ( - - )   | -                     | -                    | 812 302  | 813 402 |
| Увеличение капитала - всего:<br>в том числе:                  | 3210               | -                | -   | -                     | -                    | 8 861  | 8 861   |
| чистая прибыль  | 3211               | x                | x   | x                     | x                    | 8 861  | 8 861   |
| переоценка имущества  | 3212               | x                | x   | -                     | x                    | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала | 3213               | x                | x   | -                     | x                    | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                   | 3214               | -                | -   | -                     | x                    | x  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                        | 3215               | -                | -   | -                     | x                    | -  | x       |
| реорганизация юридического лица                               | 3216               | -                | -   | -                     | -                    | -  | -       |

| Наименование показателя  | Код<br>НИ/<br>стат | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Неразмещенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого     |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|---|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220               | ( - )            | -   | ( - )                 | ( - )                | ( - )   | ( - )     |
| в том числе:   |                    |                  |   |                       |                      |   |           |
| убыток   | 3221               | x                | x   | x                     | x                    | ( - )   | ( - )     |
| переоценка имущества   | 3222               | x                | x   | ( - )                 | x                    | ( - )   | ( - )     |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223               | x                | x   | ( - )                 | x                    | ( - )   | ( - )     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | 3224               | ( - )            | -   | ( - )                 | x                    | ( - )   | ( - )     |
| уменьшение количества акций                                    | 3225               | ( - )            | -   | ( - )                 | x                    | ( - )   | ( - )     |
| реорганизация юридического лица                                | 3226               | -                | -   | ( - )                 | -                    | ( - )   | ( - )     |
| дивиденды  | 3227               | x                | x   | x                     | x                    | ( - )   | ( - )     |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230               | x                | x   | -                     | -                    | -   | x         |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240               | x                | x   | x                     | -                    | -   | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>          | 3200               | 1 100            | ( - )   | -                     | -                    | 821 163   | 822 263   |
| За 2016 г. <sup>3</sup>  |                    |                  |   |                       |                      |   |           |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310               | 328 900          | -   | -                     | -                    | 27 355  | 356 255   |
| в том числе:   |                    |                  |   |                       |                      |   |           |
| чистая прибыль   | 3311               | x                | x   | x                     | x                    | 27 355  | 27 355    |
| переоценка имущества   | 3312               | x                | x   | -                     | x                    | -   | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313               | x                | x   | -                     | x                    | -   | -         |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314               | 328 900          | -   | -                     | x                    | x   | 328 900   |
| увеличение номинальной стоимости акций                         | 3315               | -                | -   | -                     | x                    | -   | x         |
| реорганизация юридического лица                                | 3316               | -                | -   | -                     | -                    | -   | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320               | ( - )            | -   | ( - )                 | ( - )                | ( - )   | ( - )     |
| в том числе:   |                    |                  |   |                       |                      |   |           |
| убыток   | 3321               | x                | x   | x                     | x                    | ( - )   | ( - )     |
| переоценка имущества   | 3322               | x                | x   | ( - )                 | x                    | ( - )   | ( - )     |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>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                    | ( - )   | ( - )     |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330               | x                | x   | -                     | -                    | -   | x         |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340               | x                | x   | x                     | -                    | -   | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>          | 3300               | 330 000          | ( - )   | -                     | -                    | 848 518   | 1 178 518 |

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

| Наименование показателя   | Код<br>НИ/<br>Стат | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 15 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------------|--|---|-----------------------|--|
|   |                    |  | за счет чистой прибыли<br>(убытка)          | за счет иных факторов |  |
| <b>Капитал - всего</b>  |                    |  |   |                       |  |
| до корректировок  | 3400               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3410               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| исправлением ошибок   | 3420               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| после корректировок   | 3500               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| в том числе:  |                    |  |   |                       |  |
| <b>нераспределенная прибыль (непокрытый<br/>убыток):</b>                  |                    |  |   |                       |  |
| до корректировок  | 3401               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3411               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| исправлением ошибок   | 3421               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| после корректировок   | 3501               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| <b>другие статьи капитала, по которым<br/>осуществлены корректировки:</b> |                    |  |   |                       |  |
| (по статьям)  |                    |  |   |                       |  |
| до корректировок  | 3402               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                   | 3412               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| исправлением ошибок   | 3422               | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| после корректировок   | 3502               | -                                      | -   | -                     | -                                      |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код<br>НИУ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| Чистые активы           | 3600                | 1 178 518                              | 822 263                                | 813 402                                |



Руководитель

*(подпись)*  
 Наумов Е.С. Раковичев  
 (расшифровка подписи)

" 30 " 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.

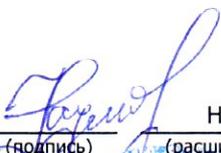
|  |   |                 |            |          |
|--|---|-----------------|------------|----------|
|  | Дата (число, месяц, год)  | Форма по ОКУД   | Коды       |          |
|  |   |                 | 0710004    |          |
|  |   |                 | 30         | 3   2017 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"                     |   | по ОКПО         | 71015117   |          |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |   | ИНН             | 2128051450 |          |
| Вид экономической деятельности   | Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность | по ОКВЭД        | 66.19.5    |          |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность |   | по ОКОПФ / ОКФС | 65         | 16       |
| единица измерения: тыс. руб.   |   | по ОКЕИ         | 384        |          |

| Наименование показателя  | Код НИ/стат | За 2016 г. <sup>1</sup> | За 2015 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                         |                         |
| Поступления _ всего  | 4110        | 165 711                 | 271 330                 |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | -                       | -                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | 2 209                   | 3 275                   |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                       | -                       |
| прочие поступления   | 4119        | 163 502                 | 268 055                 |
| Платежи _ всего  | 4120        | ( 771 232 )             | ( 234 749 )             |
| в том числе:   |             |                         |                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 7 522 )               | ( 9 208 )               |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 11 029 )              | ( 4 343 )               |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( - )                   | ( 450 )                 |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи   | 4129        | ( 752 681 )             | ( 220 748 )             |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100        | (605 521)               | 36 581                  |

| 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            | 51 011                          | 291 636                         |
| в том числе:  |                 |                                 |                                 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211            | -                               | -                               |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212            | 1 800                           | 268 400                         |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213            | -                               | 905                             |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214            | 49 211                          | 22 331                          |
| прочие поступления  | 4219            | -                               | -                               |
| Платежи - всего   | 4220            | ( 20 196 )                      | ( 311 053 )                     |
| в том числе:  |                 |                                 |                                 |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221            | ( 16 796 )                      | ( 83 )                          |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222            | ( - )                           | ( 295 114 )                     |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223            | ( 3 400 )                       | ( 15 856 )                      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224            | ( - )                           | ( - )                           |
| прочие платежи  | 4229            | ( - )                           | ( - )                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200            | 30 815                          | (19 417)                        |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                 |                                 |                                 |
| Поступления - всего   | 4310            | 328 900                         | -                               |
| в том числе:  |                 |                                 |                                 |
| получение кредитов и займов   | 4311            | -                               | -                               |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312            | -                               | -                               |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313            | 328 900                         | -                               |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314            | -                               | -                               |
| 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            | ( - )                           | ( 13 664 )                      |
| 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            | ( - )                           | ( 13 664 )                      |
| прочие платежи  | 4329            | ( - )                           | ( - )                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300            | 328 900                         | (13 664)                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400            | (245 806)                       | 3 500                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450            | 268 778                         | 265 261                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500            | 22 960                          | 268 778                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490            | (12)                            | 17                              |

Руководитель



Наумов Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

## Примечания

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



**Отчет о целевом использовании средств**

за 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |   |      |
|------------|---|------|
| 0710006    |   |      |
| 30         | 3 | 2017 |
| 71015117   |   |      |
| 2128051450 |   |      |
| 66.19.5    |   |      |
| 65         |   | 16   |
| 384        |   |      |

| Наименование показателя   | код НИ/<br>стат | За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года  | 6100            | -                               | -                               |
| <b>Поступило средств</b>  |                 |                                 |                                 |
| Вступительные взносы  | 6210            | -                               | -                               |
| Членские взносы   | 6215            | -                               | -                               |
| Целевые взносы  | 6220            | -                               | -                               |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230            | -                               | -                               |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации                                      | 6240            | -                               | -                               |
| Прочие  | 6250            | -                               | -                               |
| Всего поступило средств   | 6200            | -                               | -                               |
| <b>Использовано средств</b>   |                 |                                 |                                 |
| Расходы на целевые мероприятия  | 6310            | ( - )                           | ( - )                           |
| в том числе:  |                 |                                 |                                 |
| социальная и благотворительная помощь   | 6311            | ( - )                           | ( - )                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312            | ( - )                           | ( - )                           |
| иные мероприятия  | 6313            | ( - )                           | ( - )                           |
| Расходы на содержание аппарата управления   | 6320            | ( - )                           | ( - )                           |
| в том числе   |                 |                                 |                                 |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321            | ( - )                           | ( - )                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322            | ( - )                           | ( - )                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323            | ( - )                           | ( - )                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324            | ( - )                           | ( - )                           |
| ремонт основных средств и иного имущества   | 6325            | ( - )                           | ( - )                           |
| прочие  | 6326            | ( - )                           | ( - )                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330            | ( - )                           | ( - )                           |
| Прочие  | 6350            | ( - )                           | ( - )                           |
| Всего использовано средств  | 6300            | ( - )                           | ( - )                           |
| Остаток средств на конец отчетного года   | 6400            | -                               | -                               |

Руководитель Наумов Е.Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2017 г.

Примечания

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



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2016 год.  
ООО "НФК-Сбережения"**

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

0710005 с. 1

| Наименование показателя              | Период                   | Изменения за период                   |   |                                       |           |   |                                       |                         |                       |                       |            | На конец периода |                                       |                         |   |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
|                                      |                          | На начало года                        |   |                                       | поступило | выбыло  |                                       |                         | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка |                  | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость <sup>3</sup> |           | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация |                       |                       |            |                  |                                       |                         |   |
| <b>Нематериальные активы - всего</b> | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 48                                    | ( 15 )  | 84                                    | ( 0 )     | 0   | ( 12 )                                | 0                       | 0                     | 0                     | 132        | ( 27 )           |                                       |                         |   |
|                                      | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 48                                    | ( 7 )   | 0                                     | ( 0 )     | 0   | ( 8 )                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 48         | ( 15 )           |                                       |                         |   |
| в том числе:                         | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 48                                    | ( 15 )  | 84                                    | ( 0 )     | 0   | ( 12 )                                | 0                       | 0                     | 0                     | 132        | ( 27 )           |                                       |                         |   |
| (программы)                          | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 48                                    | ( 7 )   | 0                                     | ( 0 )     | 0   | ( 8 )                                 | 0                       | 0                     | 0                     | 48         | ( 15 )           |                                       |                         |   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя      | На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup> |   | На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup> |   | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |   |
|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
|                              | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 |
| <b>Всего</b>                 | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 | 0                                   | 0 |
| в том числе:                 |                                     |   |                                     |   |                                     |   |
| (вид нематериальных активов) |                                     |   |                                     |   |                                     |   |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup> |                                       | На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup> |                                       | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |                                       |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                              | первоначальная стоимость            | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость            | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость            | часть стоимости, списанной на расходы |
| Всего                        | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     | 0                                   | 0                                     |
| в том числе:                 |                                     |                                       |                                     |                                       |                                     |                                       |
| (вид нематериальных активов) |                                     |                                       |                                     |                                       |                                     |                                       |
| (вид нематериальных активов) |                                     |                                       |                                     |                                       |                                     |                                       |
| И т.д.                       |                                     |                                       |                                     |                                       |                                     |                                       |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя   | Период                   | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |  | На конец периода         |                                       |       |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                           |                          | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | выбыло часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |       |
| <b>НИОКР - всего</b>      | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0                        | ( 0 )                                 | 0         | ( 0 )                    | 0  | ( 0 )                    | 0                                     | ( 0 ) |
|                           | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0                        | ( 0 )                                 | 0         | ( 0 )                    | 0  | ( 0 )                    | 0                                     | ( 0 ) |
|                           | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0                        | ( 0 )                                 | 0         | ( 0 )                    | 0  | ( 0 )                    | 0                                     | ( 0 ) |
| (объект, группа объектов) | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0                        | ( 0 )                                 | 0         | ( 0 )                    | 0  | ( 0 )                    | 0                                     | ( 0 ) |
|                           | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0                        | ( 0 )                                 | 0         | ( 0 )                    | 0  | ( 0 )                    | 0                                     | ( 0 ) |
| (объект, группа объектов) | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0                        | ( 0 )                                 | 0         | ( 0 )                    | 0  | ( 0 )                    | 0                                     | ( 0 ) |
|                           | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0                        | ( 0 )                                 | 0         | ( 0 )                    | 0  | ( 0 )                    | 0                                     | ( 0 ) |
| И т.д.                    |                          | 0                        |                                       |           |                          |  |                          |                                       |       |

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

| Наименование показателя   | 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          | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | ( 0 )   | 0                |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| в том числе:  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )  | ( 0 )   | 0                |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| (объект, группа объектов)   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| (объект, группа объектов)   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| и т.д.  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| в том числе:  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| (объект, группа объектов)   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| (объект, группа объектов)   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |
| и т.д.  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( )  | ( )   | 0                |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Период                          | На начало года                        |                                      | поступило | Изменения за период |                                       |                                    |                                       | На конец периода                     |                                       |                                      |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                                 | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |           | выбыло объектов     | переоценка                            |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|  |                                 |                                       |                                      |           |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | начислено амортизации <sup>6</sup> |                                       |                                      |                                       |                                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b><br>в том числе: | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 2585                                  | ( 2293 )                             | 16796     | ( 0 )               | 0                                     | ( 261 )                            | -                                     | -                                    | 19381                                 | ( 2554 )                             |
|  | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 1275                                  | ( 867 )                              | 83        | ( 0 )               | 0                                     | ( 199 )                            | -                                     | -                                    | 1358                                  | ( 1066 )                             |
| <i>(машины и оборудование)</i>   | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 833                                   | ( 700 )                              | 0         | ( 0 )               | 0                                     | ( 71 )                             | -                                     | -                                    | 833                                   | ( 771 )                              |
|  | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 833                                   | ( 623 )                              | 0         | ( 0 )               | 0                                     | ( 77 )                             | -                                     | -                                    | 833                                   | ( 700 )                              |
| <i>(офисное оборудование)</i>  | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 525                                   | ( 365 )                              | 0         | ( )                 | ( )                                   | ( 67 )                             | -                                     | -                                    | 525                                   | ( 432 )                              |
|  | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 442                                   | ( 243 )                              | 83        | ( )                 | ( )                                   | ( 122 )                            | -                                     | -                                    | 525                                   | ( 365 )                              |
| <i>(транспортное средство)</i>   | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 1227                                  | ( 1227 )                             |           | ( )                 | ( )                                   | ( 0 )                              | -                                     | -                                    | 1227                                  | ( 1227 )                             |
|  | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 1227                                  | ( 1061 )                             |           | ( )                 | ( )                                   | ( 166 )                            | -                                     | -                                    | 1227                                  | ( 1227 )                             |
| <i>(здания)</i>  | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 16796     | ( )                 | ( )                                   | ( 124 )                            | -                                     | -                                    | 16796                                 | ( 124 )                              |
|  | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                |           | ( )                 | ( )                                   | ( 0 )                              | -                                     | -                                    | 0                                     | ( 0 )                                |
| <b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b><br>в том числе:               | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 7702                                  | ( 428 )                              | 0         | ( 0 )               | 0                                     | ( 2567 )                           | -                                     | -                                    | 7702                                  | ( 2995 )                             |
|  | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 7702      | ( 0 )               | 0                                     | ( 428 )                            | -                                     | -                                    | 7702                                  | ( 428 )                              |
| <i>(машины и оборудование)</i>   | за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup> | 7702                                  | ( 428 )                              | 0         | ( 0 )               | 0                                     | ( 2567 )                           | -                                     | -                                    | 7702                                  | ( 2995 )                             |
|  | за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 7702      | ( )                 | ( )                                   | ( 428 )                            | -                                     | -                                    | 7702                                  | ( 428 )                              |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Период                   | На начало года | Изменения за период |  | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|--|------------------|
|  |                          |                | затраты за период   | списано<br>принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )              |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )              |
| в том числе:<br>(группа объектов)  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )              |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )              |
| (группа объектов)  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )              |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( )  | ( )              |
| И т.д.   |                          |                |                     |  |                  |

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

| Наименование показателя  | За 20 16 г. <sup>1</sup> | За 20 15 г. <sup>2</sup> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | -                        | -                        |
| в том числе:<br>(объект основных средств)  | -                        | -                        |
| (объект основных средств)<br>и т.д.  | -                        | -                        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | -                        | -                        |
| в том числе:<br>(объект основных средств)  | ( )                      | ( )                      |
| (объект основных средств)<br>и т.д.  | ( )                      | ( )                      |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|---|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5 543                                  | 0                                      | 0                                      |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 52 036                                 | 9 460                                  | 13 336                                 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                             | Период                   | На начало года            |  | Изменения за период |                           |                   |  | На конец периода   |   |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|-------------------|--|--|---|---------------------------|
|   |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | перво-начальная стоимость | выбыло (погашено) | накопленная корректировка <sup>7</sup> | начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость |
| <b>Долгосрочные - всего</b>                         | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 588 311                   | 0                                      | 666 957             | ( 354 182 )               | 264               | 0                                      | 0  | 901 086   | 264                       |
|   | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 546 962                   |  | 41 349              | ( 0 )                     | 0                 | 0                                      | 0  | 588 311   | 0                         |
| в том числе:<br>(ценные бумаги)                     | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 234 129                   | 0                                      | 75                  | ( 0 )                     | 264               | 0                                      | 0  | 234 204   | 264                       |
|   | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 217 769                   | 0                                      | 16 360              | ( 0 )                     | 0                 | 0                                      | 0  | 234 129   | 0                         |
| в том числе:<br>(расчеты по <i>дополнительным</i> ) | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 354 182                   | 0                                      | 666 882             | ( 354 182 )               | 0                 | 0                                      | 0  | 666 882   | 0                         |
|   | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 329 193                   | 0                                      | 24 989              | ( 0 )                     | 0                 | 0                                      | 0  | 354 182   | 0                         |
| <b>Краткосрочные - всего</b>                        | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 30 414                    | 0                                      | 6 955 833           | ( 7 152 127 )             | 366               | 0                                      | 0  | 102 620   | 366                       |
|   | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 16 900                    | 0                                      | 3 735 127           | ( 3 721 613 )             | 0                 | 0                                      | 0  | 30 414  | 0                         |
| в том числе:<br>(ценные бумаги)                     | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 30 414                    | 0                                      | 6 720 979           | ( 6 671 527 )             | 366               | 0                                      | 0  | 79 866  | 366                       |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 16 900                    | 0                                      | 3 735 127           | ( 3 721 613 )             | 0                 | 0                                      | 0  | 30 414  | 0                         |
| в том числе:<br>(клад депозитный)                   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 268 500                   | 0                                      | 233 854             | ( 480 600 )               | 0                 | 0                                      | 0  | 21 754  | 0                         |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 248 000                   | 0                                      | 268 500             | ( 248 000 )               | 0                 | 0                                      | 0  | 268 500   | 0                         |
| в том числе:<br>(Займы выданные)                    | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0                         | 0                                      | 1 000               | ( 0 )                     | 0                 | 0                                      | 0  | 1 000   | 0                         |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0                         | 0                                      | 0                   | ( 0 )                     | 0                 | 0                                      | 0  | 0   | 0                         |
| <b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>                  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 618 725                   | 0                                      | 7 622 790           | ( 7 506 309 )             | 630               | 0                                      | 0  | 1 003 706   | 630                       |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 563 862                   | 0                                      | 3 776 476           | ( 3 721 613 )             | 0                 | 0                                      | 0  | 618 725   | 0                         |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> |   | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> |   | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |   |
|--|--|---|--|---|--|---|
|  | себе-стоимость                         | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость                         | величина резерва под снижение стоимости | себе-стоимость                         | величина резерва под снижение стоимости |
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 0                                      |   | 0                                      |   | 0                                      |   |
| в том числе:   |  |   |  |   |  |   |
| (группы, виды)   | 0                                      |   | 0                                      |   | 0                                      |   |
| и т.д.   | 0                                      |   | 0                                      |   | 0                                      |   |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 666 882                                |   | 354 182                                |   | 329 192                                |   |
| в том числе:   |  |   |  |   |  |   |
| (Финансовые вложения переданные в доверительное управление)            | 666 882                                |   | 354 182                                |   | 329 192                                |   |
| и т.д.   | 0                                      |   | 0                                      |   | 0                                      |   |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 0                                      |   | 0                                      |   | 0                                      |   |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                    | Период                   | На начало года |   | поступления и затраты | Изменения за период |                |                               | На конец периода              |   |                |   |
|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
|  |                          | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |                       | выбыло              | 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                             | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 143            | ( 0 )                                   | 2380                  | ( 2093 )            | 0              | 0                             | x                             | 430                                       | ( 0 )          |   |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 257            | ( 0 )                                   | 886                   | ( 1000 )            | 0              | 0                             | x                             | 143                                       | ( 0 )          |   |
| в том числе:                               | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 1              | ( 0 )                                   | 224                   | ( 225 )             | 0              | 0                             | 0                             | 0   | ( 0 )          |   |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 1              | ( 0 )                                   | 117                   | ( 117 )             | 0              | 0                             | 0                             | 1   | ( 0 )          |   |
| (инвентарь и хозяйственные принадлежности) | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 0              | ( 0 )                                   | 1632                  | ( 1632 )            | 0              | 0                             | 0                             | 0   | ( 0 )          |   |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0              | ( 0 )                                   | 552                   | ( 552 )             | 0              | 0                             | 0                             | 0   | ( 0 )          |   |
| (расходы будущих периодов)                 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 142            | ( 0 )                                   | 524                   | ( 236 )             | 0              | 0                             | 0                             | 430                                       | ( 0 )          |   |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 256            | ( 0 )                                   | 217                   | ( 331 )             | 0              | 0                             | 0                             | 142                                       | ( 0 )          |   |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                              | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|--|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, -<br>всего   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| в том числе:   |  |  |  |
| (группа, вид)  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| И т.д.   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| Запасы, находящиеся в залоге по<br>договору, - всего | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| в том числе:   |  |  |  |
| (группа, вид)  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| И т.д.   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                   | На начало года                |   | Изменения за период   |   |                |   |                          |   | На конец периода              |   |
|---|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |   | погашение      | Выбыло  |                          | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|   |                          |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> |                | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восста- новление резерва |   |                               |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 54 154                        | ( 0 )                                   | 44 949 575  | 0   | ( 44 839 372 ) | ( 1 )   | 0                        | ( 0 )   | 164 356                       | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 103 338                       | ( 0 )                                   | 22 364 323  | 0   | ( 22 407 975 ) | ( 5 569 )                                     | 0                        | ( 0 )   | 54 117                        | ( 0 )                                     |
| в том числе:<br>(покупатели и заказчики)        | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 206                           | ( 0 )                                   | 308 216   | 0   | ( 308 399 )    | ( 1 )   | 0                        | ( 0 )   | 22                            | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 111                           | ( 0 )                                   | 312 055   | 0   | ( 311 960 )    | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 206                           | ( 0 )                                     |
| (поставщики и подрядчики)                       | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 2 315                         | ( 0 )                                   | 670 641   | 0   | ( 672 863 )    | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 93                            | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 666                           | ( 0 )                                   | 324 924   | 0   | ( 323 275 )    | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 2 315                         | ( 0 )                                     |
| (подопытные лица)                               | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 15 883                        | ( 0 )                                   | 31 602  | 0   | ( 41 214 )     | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 6 271                         | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 8 668                         | ( 0 )                                   | 34 732  | 0   | ( 27 517 )     | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 15 883                        | ( 0 )                                     |
| (расчеты с биржей)                              | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 8 363                         | ( 0 )                                   | 23 534 102  | 0   | ( 23 535 766 ) | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 6 699                         | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 10 718                        | ( 0 )                                   | 12 883 642  | 0   | ( 12 885 997 ) | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 8 363                         | ( 0 )                                     |
| (расчеты с клиентами)                           | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 43                            | ( 0 )                                   | 19 668 271  | 0   | ( 19 654 142 ) | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 14 172                        | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 4                             | ( 0 )                                   | 8 116 945   | 0   | ( 8 116 906 )  | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 43                            | ( 0 )                                     |
| (дебитные проценты)                             | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 26 665                        | ( 0 )                                   | 18 575  | 0   | ( 45 059 )     | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 181                           | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 16 542                        | ( 0 )                                   | 31 335  | 0   | ( 21 212 )     | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 26 665                        | ( 0 )                                     |
| (брокеров)                                      | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 37                            | ( 0 )                                   | 222 594   | 0   | ( 111 093 )    | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 111 538                       | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 9                             | ( 0 )                                   | 67  | 0   | ( 39 )         | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 37                            | ( 0 )                                     |
| (прочие дебиторы)                               | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 642                           | ( 0 )                                   | 495 574   | 0   | ( 470 836 )    | ( 0 )   | 0                        | ( 0 )   | 25 380                        | ( 0 )                                     |
|   | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 66 629                        | ( 0 )                                   | 660 690   | 0   | ( 721 108 )    | ( 5 569 )                                     | 0                        | ( 0 )   | 642                           | ( 0 )                                     |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                   | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    |
| в том числе:<br>(вид)   | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                    | Период                   | Остаток на начало года | Изменения за период  |   |                |        | Остаток на конец периода |
|--|--------------------------|------------------------|--|---|----------------|--------|--------------------------|
|  |                          |                        | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение      | выбыло |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 153 090                | 19 258 136   | 0   | ( 19 376 752 ) | ( 0 )  | ( 0 )                    |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 103 246                | 9 414 562  | 0   | ( 9 364 943 )  | ( 0 )  | ( 0 )                    |
| в том числе:<br>(клиенты)                  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 140 971                | 18 116 187   | 0   | ( 18 231 147 ) | ( 0 )  | ( 0 )                    |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 102 328                | 8 116 945  | 0   | ( 8 078 302 )  | ( 0 )  | ( 0 )                    |
| (покупатели и заказчики)                   | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 2 145                  | 306 793  | 0   | ( 307 596 )    | ( 0 )  | 0                        |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 0                      | 312 055  | 0   | ( 309 910 )    | ( 0 )  | 0                        |
| (поставщики и подрядчики)                  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 9 244                  | 349 263  | 0   | ( 358 336 )    | ( 0 )  | 0                        |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 455                    | 324 924  | 0   | ( 316 135 )    | ( 0 )  | 0                        |
| (по налогам)                               | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 225                    | 8 145  | 0   | ( 7 621 )      | ( 0 )  | 0                        |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 249                    | 6 371  | 0   | ( 6 395 )      | ( 0 )  | 0                        |
| (прочие кредиторы)                         | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 505                    | 477 748  | 0   | ( 472 052 )    | ( 0 )  | 0                        |
|  | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 463                    | 660 638  | 0   | ( 660 596 )    | ( 0 )  | 0                        |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|--|--|--|
| Всего                   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| в том числе:            |  |  |  |
| (вид)                   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| (вид)                   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| и т.д.                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | 3а 20 16 г. <sup>1</sup> | 3а 20 15 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 5 945 858                | 3 772 758                |
| Расходы на оплату труда   | 8 919                    | 3 687                    |
| Отчисления на социальные нужды  | 2 679                    | 1 096                    |
| Амортизация   | 2 833                    | 801                      |
| Прочие затраты  | 5 528                    | 0                        |
| Итого по элементам  | 5 965 817                | 3 778 342                |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. | 0                        | 0                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5 965 817                | 3 778 342                |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                     | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>      |                        |          |          |                              |                          |
| в том числе:<br>(резерв на оплату отпусков) | 72                     | 1271     | 783      | 0                            | 560                      |
| и т.д.                                      |                        |          |          |                              |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 14 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|--|--|--|
| Полученные - всего      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| в том числе:<br>(вид)   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| и т.д.                  |  |  |  |
| Выданные - всего        | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| в том числе:<br>(вид)   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| и т.д.                  |  |  |  |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | За 20 16 г. <sup>1</sup> |                 | За 20 15 г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
|                                    | На начало года           | Получено за год | Возвращено за год        | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего |                          |                 |                          |               |
| в том числе:                       |                          |                 |                          |               |
| на текущие расходы                 |                          |                 |                          |               |
| на вложения во внеоборотные активы |                          |                 |                          |               |
| Бюджетные кредиты - всего          | 20 16 г. <sup>1</sup>    | 0               | ( 0 )                    | 0             |
|                                    | 20 15 г. <sup>2</sup>    | 0               | ( 0 )                    | 0             |
| в том числе:                       |                          |                 |                          |               |
| (наименование цели)                | 20 16 г. <sup>1</sup>    | 0               | ( 0 )                    | 0             |
|                                    | 20 15 г. <sup>2</sup>    | 0               | ( 0 )                    | 0             |
| и т.д.                             |                          |                 |                          |               |

Руководитель Арутюнян Е.А. Главный бухгалтер Арутюнян Е.А.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как  $\text{КУПИНО}$  разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью  
**Инвестиционная компания  
НФК-Сбережения**

428001, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корпус 2  
тел./факс: (8352) 45-77-11, 45-77-22, www.nfksber.ru, ОГРН 1032128014280  
р/с 40701810825000000002 в Филиале ОАО «БИНБАНК» в г. Чебоксары,  
БИК 049706776, к/с 30101810000000000776, ИНН/КПП 2128051450/213001001

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  
результатах за 2016 год  
ООО «НФК-Сбережения»**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.12.2016 года сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности и принятой Учетной политикой ООО «НФК-Сбережения» на 2016 год.

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

**1.1. Описание Общества.**

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», сокращенное название ООО «НФК-Сбережения».

Зарегистрировано: 24 ноября 2003 года ИМРФ по НС по Ленинскому району г. Чебоксары Чувашской Республики, за основным государственным регистрационным номером 1032128014280, свидетельство о регистрации: 21 №001645142.

ИНН 2128051450, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 21 №001643444 от 26 ноября 2003 года.

Решением единственного участника ООО «НФК-Сбережения» № 20 от 02.04.2012г:

- изменено местонахождение Общества. Новое местонахождение ООО «НФК-Сбережения»: Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, д.5, корпус 2.

- внесены изменения в Устав общества об изменении местонахождения Общества. Изменения в Уставе ООО «НФК-Сбережения» зарегистрированы Инспекцией ФНС России по г. Чебоксары мая 2012г.

Уставный капитал Общества установлен на начало 2016 года в размере 1 млн. 100 тыс. (Один миллион сто тысяч) рублей и образуется из вклада:

- Наумов Евгений Леонидович - стоимость доли в Уставном капитале составляет 1 млн. 100 тыс. рублей или 100% Уставного капитала Общества.

Решением единого участника Наумова Е.Л. № ВОСУ/011216/1 от 01.12.2016г.

-Увеличен уставной капитал ООО «НФК-Сбережения» с 1 100 000 (Одного миллиона ста тысяч) рублей до 330 000 000 (Трехсот тридцать миллионов) рублей за счет вклада третьего лица, принимаемого в Общество. 12 декабря 2016 года принят в состав участников ООО «НФК-Сбережения» ООО «Пионер – Лизинг» (ОГРН 1052128050479 ИНН 2128702350, место нахождения: г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 5 корпус 2) с вкладом в уставной капитал ООО «НФК - Сбережения» в размере 328 900 000 (Триста двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал на 31 декабря 2016 года составляет 330 000 тыс. руб. в размере номинальной стоимости долей в уставном капитале ООО «НФК-Сбережения»:

- Доля в размере 1/300 номинальной стоимостью 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей принадлежит Наумову Евгению Леонидовичу

- Доля в размере 299/300 номинальной стоимостью 328 900 000 (Триста двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей принадлежит ООО «Пионер-Лизинг».

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 20 человек.

Видами деятельности Общества являются:

- брокерская деятельность (на основании лицензии № 021-10053-100000 от 27.03.2007 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам);
- дилерская деятельность (на основании лицензии № 021-10058-010000 от 27.03.2007 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам);
- деятельность по управлению ценными бумагами (Д.У.) (на основании лицензии № 021-10063-001000 от 27.03.2007 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам);
- деятельность биржевого посредника (на основании лицензии № 1519 от 09.09.2010 г. выданной Федеральной службой по финансовым рынкам);
- депозитарная деятельность (на основании лицензия на № 021-13231-000100 от 27.07.2010 г.);
- деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг;
- деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- деятельность по сдаче имущества в аренду;
- внешнеторговая и внешнеэкономическая деятельность;
- деятельность по проведению маркетинговых исследований;
- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- образовательная деятельность;
- услуги комиссионных агентов, осуществляемые за вознаграждение или на договорной основе;
- услуги по исследованию конъюнктуры рынка;

- услуги в области права;
- услуги в области рекламы;
- услуги по распространению информации;
- аттестация рабочих мест;
- разработка и внедрение стратегии и тактики экономического развития заказчиков;
- функционально-стоимостной анализ продукции, услуг, организации производства и управления;
- проведение научно-исследовательских работ в области экономики, управления, организации производства и сметных расчетов;
- подготовка и переподготовка кадров в области экономики, финансового и хозяйственного права, управления, бухгалтерского учета, организации производства, вычислительной техники и информатики.

Кроме того, компания предоставляет:

- консультационные услуги и занимается
- лизинговой деятельностью (финансовая аренда);
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательство Российской Федерации.

Основным видом деятельности Общества в 2016 году является деятельность дилеров (ОКВЭД 64.99.2). Доля доходов и поступлений по данному виду экономической деятельности в общей сумме доходов и поступлений компании в 2016 году составила 99,89 процента.

Дата начала хозяйственной деятельности Общества - 01 января 2004 года.

### **1.2. Информация об аудитор Общества.**

Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит Консалтинг»  
ОГРН 1022100969549 ИНН/КПП 2127021358/213001001

### **1.3. Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2016 года.**

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников (либо Учредители общества).

Единоличным исполнительным органом является директор Общества в лице Наумова Евгения Леонидовича. Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

## **2. МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.**

Настоящий годовой бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе принятой на 2016 год учетной политикой. Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

### **2.1. Основные методологические положения бухгалтерского раздела учетной политики:**

- 2.1. В составе основных средств учитываются объекты средств труда с длительным (более 12 месяцев) периодом использования и стоимостью свыше лимита, установленного в ПБУ 6/01 для активов, отражение которых допускается в составе материально-производственных запасов.
- 2.2. Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
- 2.3. Переоценка основных средств в добровольном порядке не проводится.
- 2.4. Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».
- 2.5. Используемый вариант оценки запасов и расчета фактической себестоимости отпущенных в производство материальных ресурсов: по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).
- 2.6. Стоимость спецодежды и спецоборудования погашается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.
- 2.7. Покупные товары при продаже (отпуске) оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).
- 2.8. Общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90.08.1 "Управленческие расходы по деятельности". Расходы организации учитываются на счете 20 «Основное производство» в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90.02.1 «Продажи».
- 2.19. Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов деятельности себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг формируется с учетом коммерческих и управленческих расходов (п. 9 ПБУ 10/99).
- 2.10. Резервы предстоящих расходов и платежей создаются в соответствии с действующим законодательством.
- 2.11. Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления (в момент перехода права собственности на товары к покупателю или в момент принятия работы заказчиком, оказания услуги).
- 2.12. Для учета расчетов по налогу на прибыль на предприятии применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Информация о текущем налоге на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов.
- 2.13. Оценочные резервы формируются в соответствии с методиками, закрепленными в учетной политике.
- 2.14. Оценочное обязательство по оплате отпусков формируется в соответствии с методикой, закрепленной в учетной политике.

2.15. В целях формирования показателей бухгалтерского баланса существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу статьи отчета составляет не менее 80%.

2.16. Изменения, внесенные в учетную политику по бухгалтерскому учету на 2016 год, носят технический характер.

### **3. МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА.**

ООО «НФК-Сбережения» ведет налоговый учет в соответствии с учетной политикой предприятия, утвержденной приказом № П/311215/2 от 31.12.2015 г., разработанной в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

#### **Основные методологические положения налогового раздела учетной политики:**

3.1. Дата реализации в целях исчисления налога на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

3.2. Для целей исчисления налога на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

3.3. Метод оценки материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), а также покупных товаров при реализации: по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

3.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным методом по нормам амортизации, определяемым в момент ввода объекта в эксплуатацию. Специальные коэффициенты амортизации применяются по виду деятельности - Финансовая аренда, но не более 3.

3.5. Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт и на ремонт основных не создаются. Указанные расходы признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, когда они были осуществлены.

3.6. Резерв на оплату отпусков создается в соответствии со ст.324.1 НК РФ по методике, закрепленной в учетной политике.

3.7. Резервы сомнительных долгов создаются в соответствии со ст.266 НК РФ.

3.8. Отчетный период по налогу на прибыль: квартал. Предприятие применяет следующий порядок уплаты авансовых платежей в течение года:

- уплата налога ежемесячными авансовыми платежами, исчисленными исходя из прибыли полученной за прошлый квартал (не позднее 28-го числа каждого месяца в отчетном периоде),
- платеж по итогам года (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом).

3.9. Изменения, внесенные в учетную политику по налоговому учету на 2016 год, носят технический характер.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

С начала 2016 года до 12 декабря 2016 г., Наумов Евгений Леонидович являлся единоличным учредителем Общества с долей участия 100 %.

С 12.12.2016 г. в состав участников Общества принят ООО «Пионер-Лизинг» (ОГРН 1052128050479 ИНН 2128702350).

По состоянию на 31.12.2016г. доли участия состоят:

- Наумов Евгений Леонидович доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 51,38 % (совокупная доля с учетом прямой и косвенной);
- Общество с ограниченной ответственностью «Пионер-Лизинг» доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 99,7% (прямая доля);
- Пономарев Владислав Евгеньевич доля участия связанной стороны в уставном капитале организации 48,62 % (косвенная доля)

Размер вознаграждения, выплаченного Наумову Е.Л. за 2016 год составил 854 тыс. руб.

#### 5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у Общества отсутствуют.

#### 6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 31.12.2016 г. у Общества отсутствуют условные активы и обязательства по отношению к его хозяйственной деятельности.

#### 7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

По состоянию на 31.12.2016 г. у Общества отсутствует прекращаемая деятельность

Директор ООО «НФК-Сбережения»

Е.Л. Наумов

Главный бухгалтер

Е.А. Арутюнян

