

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Групп"</u>	Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	33416767		
Вид экономической деятельности	<u>Брокерская деятельность</u>	ИНН	5407497410		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной частной / ответственностью</u>	по ОКВЭД	67.12.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
Местонахождение (адрес)	<u>630099, Новосибирск г, Советская ул, дом № 37</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	80	76	36
	Итого по разделу I	1100	80	76	36
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
101	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
102	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	312 782	24 161 898	13 138 462
103	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	4 393 259	1 936 437
	Прочие оборотные активы	1260	9 918	19 501	7 003
	Итого по разделу II	1200	322 700	28 574 658	15 081 902
	БАЛАНС	1600	322 780	28 574 734	15 081 938

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 000	37 000	37 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	215 663	479 876	65 879
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		252 663	516 876	102 879
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	84 842	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	84 842	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 440 000	7 399 809
	Кредиторская задолженность	1520	69 717	24 532 636	7 579 072
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
106	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	400	380	178
	Итого по разделу V	1500	70 117	27 973 016	14 979 059
	БАЛАНС	1700	322 780	28 574 734	15 081 938

Руководитель

(подпись)

Попов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Групп"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	33416767		
Вид экономической деятельности	Брокерская деятельность	ИНН	5407497410		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКВЭД	67.12.1		
частная		по ОКОПФ / ОКФС	16	65	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
201	Выручка			
202	Себестоимость продаж	2110	15 907 226	8 343 432
	Валовая прибыль (убыток)	2120	(14 886 709)	(6 952 036)
	Коммерческие расходы	2100	1 020 517	1 391 396
203	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	(1 871 913)	(2 103 262)
204	Доходы от участия в других организациях	2200	(851 396)	(711 866)
205	Проценты к получению	2310	529	542
206	Проценты к уплате	2320	128 097	114 818
207	Прочие доходы	2330	(13 550)	(453 270)
208	Прочие расходы	2340	1 157 371	1 820 433
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(743 436)	(249 599)
209	Текущий налог на прибыль	2300	(322 385)	521 058
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(26 674)	(22 259)
		2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 305	2 850
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	84 842	(84 842)
	Прочее	2460	4	40
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(264 213)	413 997

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(264 213)	413 997
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

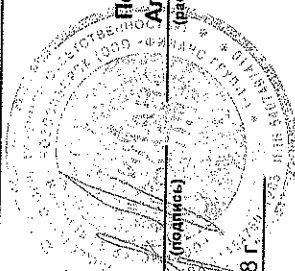
**Попов Евгений
Александрович**
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
пероценка имущества	3221	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X		X		
Уменьшение номинальной стоимости	3223	X	X		X		
Уменьшение количества акций	3224				X		
реорганизация юридического лица	3225				X		
Дивиденды	3226				X		
Изменение добавочного капитала	3227	X	X		X		
Изменение резервного капитала	3230	X	X		X		
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3240	X	X		X		X
За 2017 г.	3200	37 000					X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	479 876	516 876
в том числе:							
чистая прибыль							
пероценка имущества	3311	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3313	X	X		X		
Увеличение номинальной стоимости акций	3314				X		
реорганизация юридического лица	3315				X		
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3320					(264 213)	(264 213)
пероценка имущества	3321	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X		X		
Уменьшение номинальной стоимости	3323	X	X		X		
Уменьшение количества акций	3324				X		
реорганизация юридического лица	3325				X		
Дивиденды	3326				X		
Изменение добавочного капитала	3327	X	X		X		
Изменение резервного капитала	3330	X	X		X		
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3340	X	X		X		X
Итого	3300	37 000				252 663	252 663

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	215 663	516 876	102 879



Руководитель **Попов Евгений Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финанс Групп" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Брокерская деятельность ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКВЭД _____
частная / ответственностью по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
33416767		
5407497410		
67.12.1		
16	65	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 027 785	1 080 305
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
с брокерского счета	4114	4 548 124	594 069
оплата РЕПО	4115	479 060	486 146
прочие поступления	4119	601	90
Платежи - всего	4120	(5 037 305)	(1 107 892)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(925)	(1 325)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 149)	(5 796)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(60 165)	(94 267)
взносы во внебюджетные фонды	4125	(1 911)	(1 526)
услуги банка	4126	(446)	(496)
оплата РЕПО	4127	(4 966 659)	(976 646)
прочие платежи	4129	(50)	(27 836)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 520)	(27 587)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	40 054
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	37 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 054
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	40 054

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 520)	12 467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 501	7 003
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 918	19 501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(63)	31

Руководитель

(подпись)

Попов Евгений
Александрович
(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.