

Приложение 1

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4029800000			
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	58350986	1027809213596	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2018

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 69-71, литера А

Код формы по ОКУД: 0420002

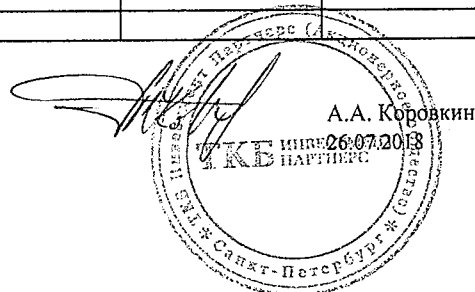
Квартальная

тыс.руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	30.06.2018	31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 553	2 298
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		757 928	657 070
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	757 928	657 070
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		312 940	1 947 134
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	229 013	609 334
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	83 927	1 337 800
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	2 812	2 812
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	43 558	30 427
18	Основные средства	19	20 281	21 851
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	50 157	-
20	Отложенные налоговые активы	48	34 305	31 620
21	Прочие активы	20	26 608	29 244
22	Итого активов		1 252 142	2 722 454

Раздел II. Обязательства				-	-
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			6 491	6 736
27	средства клиентов	23		-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		-	-
30	кредиторская задолженность	26		6 491	6 736
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		-	201 236
34	Отложенные налоговые обязательства	48		1 763	1 625
35	Резервы - оценочные обязательства	28		2 502	150 735
36	Прочие обязательства	29		187 338	157 569
37	Итого обязательств			198 094	517 900
Раздел III. Капитал				-	-
38	Уставный капитал	30		150 000	150 000
39	Добавочный капитал	30		-	-
40	Резервный капитал	30		7 500	7 500
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			-	-
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков			-	-
50	Прочие резервы			-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			896 548	2 047 054
52	Итого капитала			1 054 048	2 204 554
53	Итого капитала и обязательств			1 252 142	2 722 454

И.о. Генерального директора



Приложение 2

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
40298000000	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2018 г.

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 69-71, литера А

Код формы по ОКУД: 0420003

Квартальная

тыс.руб

Номер строки	Наименование статьи отчета о финансовых результатах	Примечания к строкам	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		77 652	98 260
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(3 408)	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	-	-
4	процентные доходы	34	78 628	101 213
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-

10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	2 432	(2 952)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	-
	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицированными как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании		-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	322 490	553 583
16	Расходы на персонал	42	(117 528)	(94 861)
17	Прямые операционные расходы	43	-	-
18	Процентные расходы	44	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	(93 047)	(187 636)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	5	-
22	Прочие доходы	47	93	38
23	Прочие расходы	47	(2993)	(8990)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		186 673	360 394
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(37 179)	(72 960)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(39 726)	(87 080)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 547	14 120
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		149 494	287 434
	очий совокупный доход		-	-
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	-	-

34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:			-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков			-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков			-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			149 494	287 434

И.о. Генерального директора



Приложение 4

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
4029800000	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	58350986	1027809213596	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 30.06.2018

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 191119, Санкт-Петербург г, Марата ул, дом № 69-71, литера А

Код формы по ОКУД: 0420005

Квартальная

тыс.руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 582 165	2 053 846
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(68 817)	(68 212)
5	Проценты полученные		-	-
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(265 856)	(274 841)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(130)	-
11	Уплаченный налог на прибыль		(291 119)	(425 648)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(43 586)	(121 793)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		912 657	1 163 353
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		6	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	(2 775)
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		(40 000)	(100)
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-

25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			19 688 878	32 478 281
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			(19 259 342)	(33 635 744)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			389 542	(1 160 338)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)			-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			-	-
39	Выплаченные дивиденды			(1 300 000)	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности			-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности			-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			(1 300 000)	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период			2 199	3 015
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			(944)	(1742)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5		2 298	2 121
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5		3 553	3 394

И.о. Генерального директора




Решение № 1
 Учредитель: Банк России от 1 сентября 2016 года № 4124-У
 «Ю» внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц от 3 февраля 2016 года № 512411 «Открытый стандарт бухгалтерского учета «Перевод составителя бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционеров инвестиционных фондов, организаторов биржевых, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев иных участников рынка ценных бумаг и инвесторского пенсионного фонда, управляющего компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бенефициаров по ипотечным ценностям, страховых брокеров»

Код территории по ОКПО	Код кредитной финансовой организации
403000000	1027809211996
Код ОКВЭД	Код государственной регистрационной палаты
3830906	1027809211996
Код ОКВЭД	Код государственной регистрационной палаты
3830906	1027809211996

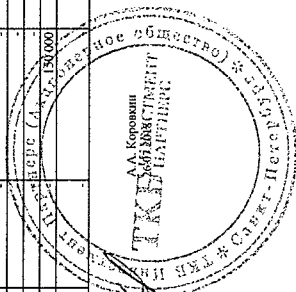
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТКС Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

за I полугодие 2018 г.

Почтовый : 191119, Санкт-Петербург, г. Марата ул., дом №69-71, литера А
 Код формы по ОК/Л: 0420004
 Квартальная
 тыс.руб.

№ строки	Наименование показателя	Притоки и оттоки	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (оценочная стоимость)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
1	Остаток на 01.01.2017		150 000	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Изменения вследствие вывешивания ошибок				7 500											2 158 231	2 315 731
3	Изменения вследствие изменения учетной политики																
4	Остаток на 01.01.2017, пересмотренный		150 000		7 500											2 158 231	2 315 731
5	Прибыль (убыток) после налогообложения															287 434	287 434
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный отчетный период, в том числе:																
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады учредников общества, вклады третьих лиц, приравненных к вклады учредителей)																
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей, долей участия)																
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)																
12	Прочие вклады акционеров (участников)																
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)																
14	Прочие денежные резервы																
14.1	Остаток на 30.06.2017		150 000		7 500											2 445 665	2 603 165
15	Остаток на 31.12.2017		150 000		7 500											2 047 054	2 204 554
16	Изменения вследствие вывешивания ошибок																
17	Изменения вследствие изменения учетной политики																
18	Остаток на 01.01.2018, пересмотренный		150 000		7 500											2 047 054	2 204 554
19	Прибыль (убыток) после налогообложения																
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:																
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады учредников общества, вклады третьих лиц, приравненных к вклады учредителей)																
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)																
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)																
26	Прочие вклады акционеров (участников)																
27	Распределение в пользу акционеров (участников)																
28	Прочие денежные резервы																
29	Остаток на 30.06.2018, в том числе:		150 000		7 500											1 300 000	1 300 000
30	выкуп, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как преобладающие для продажи															896 348	1 054 048



И.о. Генерального директора
 [Подпись]

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	30.06.2018			31.12.2017		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обеспечение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	85 089	2 029	83 060	1 337 887	2 029	1 335 858
3	Расчеты с валютными и фондовыми	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	867	-	867	1 941	-	1 941
7	Итого	85 956	2 029	83 927	1 339 829	2 029	1 337 800

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер	Наименование показателя	30.06.2018	31.12.2017
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	803	1 596
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	24	-
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	24
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	1 299	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	1 299	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	4 365	5 116
20	Итого	6 491	6 736

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1

Номер	Наименование показателя	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	Итого	-	-

Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра		-	-
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	Итого	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятел		-	-
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального	-	-
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального	-	-
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального	-	-
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального	-	-
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	Итого	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности де		-	-
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных	-	-
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
34	Итого	-	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельн		-	-
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	Итого	-	-
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности		-	-
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету,	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	88 956	329 665
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
48	Итого	88 956	329 665
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельно		-	-

49	Агентское вознаграждение	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет- мейкера	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	233 535	223 917
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
55	Итого	233 535	223 917
56	Всего	322 490	553 583

И.о. Генерального директора

