

	Прим.	31.12.2017	31.12.2016
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	39 358	21 220
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	225 720	-
Займы выданные и прочие размещенные средства	7	279 016	472 894
Дебиторская задолженность и предоплаты	8	38 135	92 572
Основные средства и нематериальные активы	9	255	76
Отложенные налоговые активы	10	3 676	1 935
Итого активы		586 160	588 697
Обязательства			
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	11	58 659	72 570
Итого обязательства		58 659	72 570
Чистые активы, принадлежащие участникам			
Уставный капитал	12	128 334	128 334
Добавочный капитал		83 592	83 593
Нераспределенная прибыль		315 575	304 200
Итого чистые активы, принадлежащие участникам		527 501	516 127
Итого обязательства и чистые активы, принадлежащие участникам		586 160	588 697

Генеральный директор _____ / Кузякин М.А.

Главный бухгалтер _____ / Фаерман Е.М.



26 апреля 2018 года

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тыс. руб.)

	Прим.	Год, закончившийся 31.12.2017	Год, закончившийся 31.12.2016
Выручка от оказания услуг доверительного управления		188 851	214 579
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		25 541	-
Процентные доходы	13	41 570	24 299
Прочие доходы	14	21 447	79
Итого доходы		277 409	238 957
Расходы на персонал	15	(176 418)	(196 779)
Общие и административные расходы	16	(55 801)	(23 613)
Прочие расходы	17	(97)	(1 146)
Итого расходы		(232 316)	(221 538)
Прибыль (убыток) до налогообложения		45 093	17 419
Расход по налогу на прибыль	18	(9 971)	(8 195)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период		35 122	9 224
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		35 122	9 224

Генеральный директор _____

/ Кузякин М.А.

Главный бухгалтер _____

/ Фаерман Е.М.

26 апреля 2018 года



	Прим.	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 01.01.2016		128 334	64 592	294 976	487 903
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период		-	-	9 224	9 224
Дополнительный вклад участников			19 000		19 000
На 31.12.2016		128 334	83 592	304 200	516 127
Изменения при первоначальном применении МСФО 2 (IFRS) 9			(23 747)		(23 747)
На 01.01.2017 (пересчитано)			280 453		491 380
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период		-	-	35 122	35 122
На 31.12.2017		128 334	83 592	315 575	527 501

Генеральный директор

Главный бухгалтер

/ Кузякин М.А.

/ Фаерман Е.М.

26 апреля 2018 года

