

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286575000	7703227939	1157746246052

ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

по состоянию на 31 марта 2016 г.

Код формы по ОКУД 0420410
Квартальная
тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04, 05)	110	0	0
в том числе:			
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечислением права и активы	111	0	0
сертифицированное программное обеспечение, используемое при осуществлении профессиональной деятельности	114	0	0
Основные средства (01, 02)	120	0	0
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	0	0
здания, машины и оборудование	122	0	0
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 76)	130	0	745
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	0	0
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	0	0
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), включая инвестиции в дочерние общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	145	0	0
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	146	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	147	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	148	0	0
прочие долгосрочные финансовые вложения	149	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
Отложенные налоговые активы	151	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	0	745
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	0	0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)	231	0	0
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)	233	0	0
прочая дебиторская задолженность	234	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	240	5901	328383
в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 90 дней после отчетной даты	241	2858	0
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	241/10	2810	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	241/20	0	0
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	241/30	0	0
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	242	3043	321254
в том числе: дебиторская задолженность контрагентов по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	242/10	3035	318444
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	242/20	0	2810
дебиторская задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	242/30	0	0
прочая дебиторская задолженность	243	0	7129
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	250	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	260	0	0
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)	270	39677	109260
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	271	0	0
финансовые вложения в организации, в уставном (складочном) капитале которых профессиональному участнику принадлежит более 10 процентов акций (долей, паев), за исключением эмиссионных ценных бумаг таких организаций, допущенных к обращению через организаторов торговли	272	0	0
финансовые вложения в уставный (складочный) капитал участников (акционеров, учредителей, членов) профессионального участника, за исключением эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли	273	0	0
эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выпуски которых не зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также финансовые вложения в организации, которые на момент подачи заявления ликвидированы или признаны несостоятельными (банкротами) в установленном законодательством порядке	274	0	0
векселя организаций, эмиссионные ценные бумаги которых не допущены к обращению через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию	275	0	0
прочие краткосрочные финансовые вложения	276	0	0
Денежные средства	280	0	344
в том числе: Касса (50)	281	0	0
Расчетные счета (51)	282	0	344
в том числе: собственные денежные средства	282/10	0	344
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	282/20	0	0
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	282/30	0	0
Валютные счета (52)	283	0	0
Прочие денежные средства (55, 57)	284	0	0
в том числе: собственные денежные средства	284/10	0	0
денежные средства по договорам на брокерское обслуживание	284/20	0	0
денежные средства по договорам на управление ценными бумагами	284/30	0	0

Прочие оборотные активы	290	0	4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II	300	45579	437991
БАЛАНС (сумма строк 190 и 300)	310	45579	438737
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал (80)	410	38500	38500
Добавочный капитал (83)	420	0	0
Резервный капитал (82)	430	0	0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Целевые финансирование и поступления (86)	450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460	6924	6924
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	1319
Непокрытый убыток отчетного года (84)	475	X	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	490	45424	46743
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	0	0
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	0	0
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Отложенные налоговые обязательства	521	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	590	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	0	390655
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	0	100000
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	0	290655
Кредиторская задолженность	620	155	1300
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	621	0	0
задолженность перед персоналом организации (70)	622	0	204
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	0	85
задолженность перед бюджетом (68)	624	155	605
Прочие кредиторы	625	0	406
в том числе: кредиторская задолженность контрагентов по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от своего имени и за свой счет	625/10	0	0
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - физических лиц или от своего имени и за счет клиентов - физических лиц	625/20	0	0
кредиторская задолженность по договорам купли - продажи ценных бумаг, заключенным организацией от имени и за счет клиентов - юридических лиц или от своего имени и за счет клиентов - юридических лиц	625/30	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	0	0
Доходы будущих периодов (98)	640	0	0
Резервы предстоящих расходов (96)	650	0	39
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	690	155	391994
БАЛАНС (суммы строк 490, 590, 690)	700	45579	438737

Номер строки	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1	Стоимость незавершенного строительства, подтвержденная заключением независимого оценщика	0	0
2	Сумма просроченной и пролонгированной дебиторской задолженности. платежи по которой ожидаются в течение 90 дней после отчетной даты	0	0
3	Фонд социальной сферы	0	0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	0	0
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	0	0
Товары, принятые на комиссию (004)	930	0	0
Бланки строгой отчетности (006)	935	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, полученные (008)	950	0	0
Обеспечение обязательств и платежей, выданные (009)	960	0	0
в том числе ценные бумаги, находящиеся в залоге	661	0	0
иное имущество, находящееся в залоге	662	0	0
Износ основных средств	970	0	0
Основные средства, сданные в аренду (011)	980	0	0

Единый исполнительный орган

Наран Борисович Куринов

(инициалы, фамилия)

Контролер

Сергей Александрович
Казаков

(инициалы, фамилия)