

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества с ограниченной
ответственностью «РЕГИОН Портфельные
инвестиции» по итогам деятельности
за 2016 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»)

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739209431.

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

Аудитор

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать партнер Ефремов Антон Владимирович на основании доверенности от 03.12.2015 № 122-01/2015-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» за 2016 год в следующем составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2016;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
 - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
 - пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Прочие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2015 года включительно была проверена другим аудитором, заключение которого от 03.03.2016 выражало немодифицированное мнение о данной отчетности.

АО «БДО Юникон»

Партнер

24 марта 2017 года

Всего сброшюровано 67 листов.



А.В. Ефремов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКПО	40441270		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	ИНН	7706111837		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	66.12.2		
Местонахождение (адрес)	119049, Москва г, Шаболовка, дом № 10, корпус 2	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т. 3	Нематериальные активы	1110	-	5	11
	в том числе:				
	товарный знак	1111	-	5	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Т. 4	Основные средства	1150	257	161	160
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	257	161	160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Т. 2	Финансовые вложения	1170	27 769	-	-
	в том числе:				
	займы выданные		27 769	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	63	5	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 089	171	180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Т. 5	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Т. 6	Дебиторская задолженность	1230	161 401	108 915	523 512
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	9 933	10 435	4 253
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	130 645	70 388	152 410
	расчеты по налогам и сборам	1233	1	1	1
	расчеты по взносам	1234	-	14	182
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	20 822	28 077	366 666
Т. 2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	682 183	580 885	45 000
	в том числе:				
	облигации	1241	629 414	469 089	-
	займы выданные	1242	52 769	111 796	45 000
Р. 5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	200 898	3 704	12 081
	в том числе:				
	на р/с	1251	200 898	3 704	12 081
	Прочие оборотные активы	1260	39	404	638

	в том числе: расходы будущих периодов	1261	39	404	638
	Итого по разделу II	1200	1 044 519	693 908	581 231
	БАЛАНС	1600	1 072 608	694 079	581 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	49 900	49 900	49 900
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 088	8 088	8 088
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	8 088	8 088	8 088
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 008 648	614 462	476 411
	Итого по разделу III	1300	1 066 636	672 450	534 399
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28	153	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28	153	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
T. 7	Кредиторская задолженность	1520	2 801	17 953	43 910
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		880	10	13 474
	расчеты по налогам и сборам		1 919	17 941	26 606
	расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	3 827
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		2	2	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
T.15	Оценочные обязательства	1540	3 143	3 523	3 102
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 944	21 476	47 012
	БАЛАНС	1700	1 072 608	694 079	581 411

Руководитель

(подпись)

Аболява Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
40441270		
7706111837		
66.12.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Т. 8	Выручка	2110	1 668 393	531 578
Т. 9	Себестоимость продаж	2120	(1 087 724)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	580 669	531 578
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Т.10	Управленческие расходы	2220	(128 888)	(106 182)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	451 781	425 396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Т.11	Проценты к получению	2320	68 569	75 805
Т.13	Проценты к уплате	2330	(36 231)	-
Т.12	Прочие доходы	2340	24 472	1 072
Т.14	Прочие расходы	2350	(16 587)	(4 323)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	492 004	497 950
Т.16	Текущий налог на прибыль	2410	(98 001)	(99 505)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 758)	(77)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	125	(153)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	58	(4)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	394 186	398 288

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	394 186	398 288
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Абляев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
40441270		
7706111837		
66.12.2		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Деятельность по управлению ценными бумагами

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	49 900	-	-	8 089	476 410	534 399
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	398 288	398 288
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(260 237)	(260 237)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	(260 237)	(260 237)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	49 900	-	-	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	8 089	614 461	672 450
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	394 186	394 186
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	49 900	-	-	8 089	1 008 647	1 066 636

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	40441270		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	7706111837		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ / ОКФС	66.12.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	487 936	607 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	487 936	607 078
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(337 844)	(291 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 134)	(44 185)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 505)	(61 939)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(114 023)	(108 014)
прочих налогов, сборов, взносов	4125	(14 036)	(12 122)
НДС	4126	(6 352)	(7 953)
Перевод на брокерский счет	4127	(87 065)	(57 000)
прочие платежи	4129	(8 729)	(316)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	150 092	315 549
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	91 256	59 311
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	75 258	56 204
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 998	3 107
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 156)	(123 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(156)	-
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	(44 000)	(123 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	47 100	(63 689)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(260 237)
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	-	(260 237)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(260 237)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	197 192	(8 377)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 704	12 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	200 896	3 704
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Абрляев Алексей
Валентинович

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.



Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) за 2016 год
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Портфельные инвестиции».

1. Сведения об организации

ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»
Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2

ИНН 7706111837

Зарегистрировано в ГУ МРП 28.02.1996

Регистрационный номер 713.667

ОГРН 1027739209431, дата присвоения ОГРН 18.09.2002

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учредители:

АО «ИК РЕГИОН» - 100 %

Аудитор: АО "БДО ЮНИКОН"

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.17 составляет 16 человек (на 01.01.16 – 15 человек, на 01.01.15-19 человек)

Органами управления Общества являются: Общее собрание участников и Генеральный директор, Совет директоров.

Совет директоров по состоянию на 31.12.16: Аболяев Алексей Валентинович, Судариков Сергей Николаевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна, Жуйков Андрей Евгеньевич, Кузнецов Алексей Александрович.

Совет директоров по состоянию на 31.12.15: Аболяев Алексей Валентинович, Судариков Сергей Николаевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна, Жуйков Андрей Евгеньевич, Кузнецов Алексей Александрович.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества генеральным директором Общества. В 2015,2016 гг. генеральным директором Общества является Аболяев Алексей Валентинович

Ревизор Общества - Дюрягина Ольга Владимировна

Бухгалтерский учет общества ведется под руководством главного бухгалтера. В 2015,2016 гг. должность главного бухгалтера занимает Кожухова Варвара Владимировна.

Представительств в 2015-2016 гг. нет.

2. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 49 900 000 (сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 коп. В течение отчетного периода величина уставного капитала не менялась, участники не менялись:

на 31.12.15:

Участник Общества	Номинальная стоимость доли (руб.)	Доля (%)
АО "ИК РЕГИОН"	49 900 000	100

на 31.12.16:

Участник Общества	Номинальная стоимость доли (руб.)	Доля (%)
АО "ИК РЕГИОН"	49 900 000	100

Уставный капитал сформирован посредством внесения участниками денежных средств.

3. Хозяйственная и финансовая деятельность Общества

Основными видами деятельности общества в 2015-2016 гг. являются:

- доверительное управление активами паевых инвестиционных фондов, пенсионными резервами негосударственными инвестиционными фондами, средствами пенсионных накоплений, средствами физических и юридических лиц;

- операции с ценными бумагами за счет собственных средств.

Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09123-001000 от 18.05.06 г.;

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 от 06.12.2000 г.

4. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании и в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н ;

Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 №66н;

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению от 31.10.2000 №94н;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 г. №34н

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3. Амортизируемое имущество

Амортизация по всем основным средствам начислялась линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации. Норма амортизации по основным средствам исчисляется исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования по каждому объекту основных средств установлен приказом руководителя организации исходя из технических условий и рекомендаций организаций - изготовителей и основываясь на Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года, в частности:

- специальные комплекты инструмента для телекоммуникационного оборудования и линейно-кабельных работ; приспособления и оснастка для эксплуатационных работ в связи – от 1-го до 2-х лет включительно;

- персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных; модемы для локальных сетей; модемы для магистральных сетей) – от 2-х до 3-х лет включительно;

- аппараты телефонные и устройства специальные, аппараты таксофонные и радиотелефоны; абонентский блок аппаратуры уплотнения; аппаратура уплотнения абонентских линий; узел управления интеллектуальными услугами (SCP); граничный маршрутизатор услуг (BRAS/BNG/B SR); оптоэлектронный преобразователь интерфейсов; аккумуляторные батареи на объектах связи; источники бесперебойного электропитания) – от 3-х до 5-ти лет включительно;

- модемы/мультиплексоры; мультиплексор DSLAM, медиаконвертеры; транспортеры; пограничные контроллеры сессий (SBC); межсетевые экраны; усилители; станционные и линейные блоки аппаратуры уплотнения; регенераторы; электронные абонентские терминалы; телефонные факсимильные аппараты; цифровые мини-АТС (сельские, учрежденческие, выносные); точки доступа WiFi- от 5-ти до 7-ми лет включительно.

Переоценка стоимости основных средств не проводилась.

Объекты стоимостью не выше 40 000 руб., а также книги, брошюры и т.п. издания списывались на расходы в момент ввода в эксплуатацию.

Расходы на ремонт основных средств относились в полном объеме на расходы в том периоде, к которому они относятся.

4. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н).

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

5. Финансовые вложения

Первоначальной стоимостью финансовых вложений признается сумма фактических затрат организации на их приобретение. Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу,
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением этих активов,
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений,
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец каждого месяца по текущей рыночной стоимости путем корректировки стоимости на предыдущую дату оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются Обществом в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Начисление накопленного купонного дохода (НКД) по долговым ценным бумагам, процентов по займам производится равномерно (ежемесячно) и признается прочим доходом.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по способу ФИФО. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. При выбытии финансовых вложений в период между датами переоценки, их стоимость определяется по способу ФИФО.

Проверка на обесценение финансовых вложений не имеющих текущей рыночной стоимости производится не реже 1 раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, при наличии признаков обесценения формируется резерв под обесценение.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества.

Задолженность покупателей определена исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями, а также порядка расчета вознаграждения

доверительного управляющего, установленного Правилами фондов, имущество которых находится в доверительном управлении Общества.

7. Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

8. Классификация и признание доходов и расходов

В состав доходов от обычных видов деятельности Общества входит:

Выручка от реализации ЦБ;

Вознаграждение управляющей компании (далее –УК);

НКД, полученный при продаже;

Доход по РЕПО

Расходами от обычных видов деятельности является себестоимость реализованных ценных бумаг (в т. ч. НКД, уплаченный при покупке), расход по % по РЕПО.

В соответствии с характером деятельности Общества все иные расходы по обычной деятельности учитываются и отражаются в отчетности в составе управленческих расходов.

В составе прочих доходов Общества признаются:

проценты к получению по займам;

доначисленный НКД;

НКД при погашении;

доходы от продажи основных средств;

положительная переоценка ценных бумаг

прочие доходы и т. д.

Расходы, связанные с прочими доходами, признаются прочими расходами.

9. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса на начало 2016 года соответствуют данным бухгалтерского баланса на конец 2015 года.

В отчете о финансовых результатах за 2016 год сравнительные данные за предшествующий год соответствуют данным отчета о финансовых результатах за 2015год.

5. Раскрытие существенных показателей

Денежные средства

По состоянию на начало отчетного периода сумма денежных средств Общества составляла 3704 тыс. рублей, что соответствует строке 4500 Отчета о движении денежных средств за 2015 год и строке 1250 Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015 г. По состоянию на конец отчетного периода сумма денежных средств на расчетных счетах составляет 200896 тыс. рублей, что соответствует строке 4500 Отчета о движении

денежных средств за 2016 год и строке 1250 Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2016 г.

Денежными эквивалентами являются высоколиквидных финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, ценные бумаги, денежные средства на брокерском счете не признаются денежными эквивалентами.

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Денежные потоки, характеризующие не столько деятельность организации, сколько ее контрагентов, отражены свернуто согласно ПБУ 23/2011, в частности,

- поступление и списание денежных средств с/на счет брокера;
- поступление % за пользование денежных средств по расчетному счету,
- списание банковских комиссий,
- оплата прочих расходов.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте организация в рамках своей обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически полученных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в иностранной валюте организация в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных средств в сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли.

В отчете о движении денежных средств уплата налога на доходы физических лиц отражается по строке 4122 «В связи с оплатой труда работников», операции, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг отражены в составе текущих операций.

Возможности дополнительного привлечения денежных средств для целей п. 24 ПБУ 23/2011 отсутствуют.

Существенные суммы денежных средств, недоступные для использования по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016, отсутствуют.

Аккредитивы, открытые в пользу Общества на 31.12.2015, 31.12.2016, отсутствуют.

Финансовые вложения

Структура финансовых вложений по состоянию на 31.12.2015:

Займы выданные (необращающиеся) (111796 тыс. руб.) – 19,25%

Акции (необращающиеся) (с учетом резерва) - 0 руб.

Облигации государственные и муниципальные (обращающиеся) (469089 тыс. руб.) руб. -80,75%

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.15 отнесены к краткосрочным, так как у Общества не было намерения удерживать ценные бумаги до погашения, Общество планировало реализовать ценные бумаги в течение 12 месяцев после отчетной даты, срок погашения займов составлял менее 12 месяцев от отчетной даты.

Облигации, находившиеся на балансе Общества на 31 декабря 2015 года, являлись обращающимися на ОРЦБ, вследствие чего кредитные риски оценивались Обществом, как несущественные. Рыночные риски вследствие того, что облигации государственные, признавались также несущественными.

Структура финансовых вложений по состоянию на 31.12.2016:

Займы выданные (необращающиеся) (80538 тыс. руб.) – 11,34%

Облигации государственной корпорации (обращающиеся) (629414 тыс. руб.) руб. - 88,66%

Акции (необращающиеся) (с учетом резерва) - 0 руб.

Ценные бумаги Общества по состоянию на 31.12.16 отнесены к краткосрочным, так как у Общества нет намерения удерживать ценные бумаги до погашения, Общество планирует реализовать ценные бумаги в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Займы разделены на долгосрочные и краткосрочные исходя из срока погашения.

Облигации, находящиеся на балансе Общества на 31 декабря 2016 года, являются обращающимися на ОРЦБ, вследствие чего кредитные риски оцениваются Обществом, как несущественные. Рыночные риски вследствие того, что облигации государственной корпорации, признаются также несущественными.

Под необращающиеся ценные бумаги сформирован резерв.

По займам признаков обесценения не выявлено.

Таким образом, рыночные и кредитные риски по финансовым вложениям оцениваются как несущественные.

Под заем, выданный в размере 24 000 тыс. руб. до 31.03.19, получено обеспечение в виде поручительства и залога.

Обеспечения обязательств (Табл.1) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
пай Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Аштарак", рег. №2822	5801	101 675	-	-
поручительство	5802	33 453	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Наличие и движение финансовых вложений (Табл. 2) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей	первоначальная стоимость (убытков от обесценения)	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	27 769	-	-	-	-	27 769	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: долговые	5302	за 2016 г.	-	-	27 769	-	-	-	-	27 769	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

предоставленные займы другим организациям	5303	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-
	5313	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы физическим лицам	5304	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 769	-
	5314	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	580 568	317	1 253 512	(1 151 223)	(19 078)	-	18 087	682 857	(674)		
	5315	за 2015 г.	45 468	(468)	591 304	(56 204)	-	-	785	580 568	317		
в том числе: долевые	5306	за 2016 г.	468	(468)	-	(106)	106	-	-	362	(362)		
	5316	за 2015 г.	468	(468)	-	-	-	-	-	468	(468)		
акции российских организаций, не имеющие текущую рыночную стоимость	5307	за 2016 г.	468	(468)	-	(106)	106	-	-	362	(362)		
	5317	за 2015 г.	468	(468)	-	-	-	-	-	468	(468)		
долговые	5308	за 2016 г.	580 100	785	1 253 512	(1 151 117)	(19 184)	-	18 087	682 495	(312)		
	5318	за 2015 г.	45 000	-	591 304	(56 204)	-	-	785	580 100	785		

	5309	за 2016 г.	-	629 726	-	-	-	(312)	629 726	(312)
облигации российских госкорпораций, имеющие текущую рыночную стоимость	5319	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
представленные займы другим организациям		за 2016 г.	95 800	20 000	(66 800)	-	-	-	49 000	-
		за 2015 г.	18 000	123 000	(45 200)	-	-	-	95 800	-
представленные займы физическим лицам		за 2016 г.	15 996	-	(12 227)	-	-	-	3 769	-
		за 2015 г.	27 000	-	(11 004)	-	-	-	15 996	-
облигации федерального займа займа, имеющие текущую рыночную стоимость		за 2016 г.	468 304	603 786	(1 072 090)	(19 184)	-	18 399	-	-
		за 2015 г.	-	468 304	-	-	-	785	468 304	785
Финансовых вложений –	5300	за 2016 г.	580 568	1 281 281	(1 151 223)	(19 078)	-	18 087	710 626	(674)
итого	5310	за 2015 г.	45 468	591 304	(56 204)	-	-	785	580 568	317

По строке «Выбытие» предоставленных займов физическим лицам в размере 3769 тыс. руб. отражен перевод из состава краткосрочных финансовых вложений в состав Долгосрочных

Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов (Табл.3) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы – всего	5100	за 2016 г.	50	(45)	-	-	(5)	-	-	-	50	(50)
	5110	за 2015 г.	50	(39)	-	-	(6)	-	-	-	50	(45)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2016 г.	50	(45)	-	-	(5)	-	-	-	50	(50)
	5111	за 2015 г.	50	(39)	-	-	(6)	-	-	-	50	(45)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией (Табл.3.1) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	50	50	50
в том числе:				
товарный знак: АГОРА паевые фонды	5121	50	50	50

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (Табл.3.2) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	50	-	-
в том числе:				
товарный знак: АГОРА паевые фонды	5131	50	-	-

Основные средства и арендуемые основные средства

Общество арендует занимаемые помещения. Сумма расходов на аренду в 2016 году составила 21 483 тыс. рублей (за вычетом НДС). В 2015 году сумма арендных платежей составила 17 756 тыс. рублей (за вычетом НДС).

Общество арендует помещение по договору аренды, данные о затратах по электроэнергии включаются в арендную плату и являются незначительными. Стоимость арендованных основных средств по договору аренды не согласовывается.

Наличие и движение основных средств (Табл.4) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2016 г.	4 959	(4 798)	185	-	-	(89)	-	-	5 144	(4 887)
	5210	за 2015 г.	4 918	(4 758)	41	-	-	(40)	-	-	4 959	(4 798)
в том числе: офисное оборудование	5201	за 2016 г.	4 959	(4 798)	185	-	-	(89)	-	-	5 144	(4 887)
	5211	за 2015 г.	4 918	(4 758)	41	-	-	(40)	-	-	4 959	(4 798)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы

Наличие и движение запасов (Табл.5) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего	5400	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая	5404	за 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-

продукция отгруженные	5424	Г. за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Заграты в незавершенном производстве	5405	Г. за 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и заграты	5425	Г. за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	Г. за 2016	-	-	764	-	-	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	Г. за 2015	-	-	341	-	-	(341)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	Г. за 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	Г. за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	Г. за 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	Г. за 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расшифровка дебиторской задолженности (табл. 6) тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ ися проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	1 513	-	-	-	-	-	-	1 513	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	108 915	-	1 947 837	-	1 896 864	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	523 512	-	1 113 958	-	(1 528 555)	-	-	-	-	159 888	-
	5511	за 2016 г.	70 388	-	549 351	-	(489 094)	-	-	-	-	108 915	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	152 410	-	531 578	-	(613 600)	-	-	-	-	130 645	-
	5512	за 2016 г.	10 435	-	38 082	-	(38 584)	-	-	-	-	70 388	-
Авансы выданные												9 933	-

	5532	за 2015 г.	4 253	-	44 038	-	(37 856)	-	-	-	-	-	10 435
Прочая	5513	за 2016 г.	28 077	-	1 349 564	-	(1 358 332)	-	-	-	-	-	19 309
	5533	за 2015 г.	366 666	-	518 143	-	(856 732)	-	-	-	-	-	28 077
Налоги и сборы	5514	за 2016 г.	1	-	579	-	(579)	-	-	X	-	X	1
	5534	за 2015 г.	1	-	8 470	-	(8 470)	-	-	X	-	X	1
расчеты по взносам	5515	за 2016 г.	14	-	10 261	-	(10 275)	-	-	X	-	X	-
	5535	за 2015 г.	182	-	11 729	-	(11 897)	-	-	X	-	X	14
Итого	5500	за 2016 г.	108 915	-	1 949 350	-	(1 896 864)	-	-	X	X	X	161 401
	5520	за 2015 г.	523 512	-	1 113 958	-	(1 528 555)	-	-	X	X	X	108 915

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Расшифровка кредиторской задолженности, (табл. 7) тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода													
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	выбыло	списание на финансовы й результат	перевод из долгосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность											
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	17 953	329 781	-	-	344 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 801	
	5580	за 2015 г.	43 910	556 273	-	-	(582 230)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 953	
в том числе:																							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	10	44 005	-	-	(43 135)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880
	5581	за 2015 г.	13 474	32 622	-	-	(46 086)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	17 941	213 204	-	-	(229 226)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 919
	5583	за 2015 г.	26 606	199 479	-	-	(208 144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 941
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	2	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	3	1 987	-	-	(67)	-	-	-	-	-	-	-	2
по выплате доходов	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	(1 988)	-	-	-	-	-	-	-	2
	5587	за 2015 г.	-	260 237	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5568	за 2016 г.	-	-	-	-	(260 237)	-	-	-	-	-	X	-	-
	5588	за 2015 г.	3 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
расчеты с персоналом по заработной плате	5569	за 2016 г.	-	72 505	-	-	(3 827)	-	-	-	-	-	X	-	-
	5589	за 2015 г.	-	61 948	-	-	(72 505)	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	17 953	329 781	-	-	(61 948)	-	-	-	-	-	X	-	2 801
	5570	за 2015 г.	43 910	556 273	-	-	(344 933)	-	-	-	X	-	X	-	17 953
							(582 230)	-	-	-	X	-	X	-	

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют, резервы по сомнительным долгам не создавались.

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах

Выручка (табл. 8) тыс. руб.

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+прирост/-уменьшение)
Вознаграждение доверительного управляющего (без НДС)	549 352	531 578	+17 774
Выручка от операций с ценными бумагами	1 119 041		+1 119 041
итого	1 668 393	531 578	+1 368 815

Себестоимость продаж (табл. 9) тыс. руб.

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+прирост/-уменьшение)
Себестоимость по операциям с ценными бумагами	1 087 724	-	+1 087 724
итого	1 087 724	-	+1 087 724

Сумма управленческих расходов по обычным видам деятельности (табл. 10) тыс. руб.

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+прирост/-уменьшение)
Амортизация	94	34	+60
Аренда	21 483	17 756	+3 727
Заработная плата	72 074	62 490	+9 584
Отчисления на социальные нужды	13 238	11 440	+1 798
Материальные затраты	764	286	+478
Консультационно-информационные услуги	11 560	5 935	+5 625
Списание НДС на затраты	5 715	4 454	+1 261
Прочее	3 960	3 787	+173
Итого	128 888	106 182	+22 706

Проценты к получению (табл. 11) тыс. руб.

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+прирост/-уменьшение)
Проценты к получению по займам	14 002	20 724	-6 722
Проценты к получению в виде НКД, начисленного, погашенного	48 733	79	+48 654
Проценты к получению на остаток по счету	5 834	55 002	-49 168
итого	68 569	75 805	-7 236

Прочие доходы (табл. 12) тыс. руб.

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+прирост/-уменьшение)
положительная переоценка ценных бумаг	24 363	785	+23 578
прочее	109	287	-178
итого	24 472	1 072	+23 400

Проценты к уплате (табл. 13) тыс. руб.

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+прирост/-уменьшение)
Проценты к получению в виде НКД, списанного при продаже, УНКД, НКД, списанного при погашении	36 231	-	+36 231
итого	36 231	-	+36 231

Прочие расходы (табл. 14) тыс. руб.

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+прирост/-уменьшение)
госпошлина	582	445	+137
корректировка вознаграждения/возмещение недополученного ГД	1 158	2 695	-1 537
комиссия банка	314	242	+72

благотворительная помощь	8 000	-	+8 000
отрицательная переоценка ценных бумаг	6 276	-	+6 276
прочие расходы	257	941	-684
итого	16 587	4 323	+12 264

Оценочные обязательства

Согласно Учетной политике Общество создает резерв по предстоящим расходам на оплату отпусков работников. По состоянию на 31.12.15 вышеуказанный резерв составлял 3 523 тыс. руб., на 31.12.16 - 3 143 тыс. руб.

Оценочные обязательства за 2016 год (Табл.15) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 523	2 629	(3 009)	-	3 143
в том числе:						
резерв по неотгулянным отпускам	5701	3 523	2 629	(3 009)	-	3 143

Оценочные обязательства за 2015 год (Табл.15.1) тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 102	2 769	(2 348)	-	3 523
в том числе:						
резерв по неотгулянным отпускам	5701	3 102	2 769	(2 348)	-	3 523

Налоги

Реализация на территории РФ ценных бумаг не подлежит налогообложению НДС на основании пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ. С 01 января 2013 г. освобождены от налогообложения НДС услуги управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

В целях исчисления налога на прибыль учет доходов и расходов ведется по методу начисления.

Расчет суммы текущего налога на прибыль за 2015 год представлен в таблице:
(табл. 16) тыс. руб.

№ стр оки	Вид показателя	Налоговая база	Сумма налога (столбец 3*20%)	Сумма налога (столбец 3*15%)
1	2	3	4	
1	Условный налог на прибыль (по 20%)	497 852 бухгалтерская прибыль	99 570	
2	Условный налог на прибыль (по 15%)	99 бухгалтерская прибыль		15
3	Постоянное налоговое обязательство	544 (постоянные разницы)	108	
4	Постоянный налоговый актив	(155) (постоянные разницы)	(31)	
5	Отложенный налоговый актив	(вычитаемые временные разницы)		
6	Отложенный налоговый актив (погашение)	(22) (вычитаемые временные различия - погашение)	(4)	
7	Отложенное налоговое обязательство	(765) (налогооблагаемые временные разницы)	(153)	
8	Текущий налог на прибыль		99 490	15

По состоянию на начало 2015 года задолженность по налогу на прибыль составила 26606 тыс. руб., на конец 2015 года задолженность по налогу на прибыль составляет 17941 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2015 года составила 614 462 037 (Шестьсот четырнадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи тридцать семь) рублей 46 копеек

Расчет суммы текущего налога на прибыль за 2016 год представлен в таблице:
(табл. 16.1) (тыс. руб.)

№ стр оки	Вид показателя	Налоговая база	Сумма налога (столбец 3*20%)	Сумма налога (столбец 3*15%)
1	2	3	4	
1	Условный налог на прибыль (по 20%)	445 192 бухгалтерская прибыль	89 038	
2	Условный налог на прибыль (по 15%)	46 811 бухгалтерская прибыль		7 021
3	Постоянное налоговое обязательство	8 900 (постоянные разницы)	1 780	
4	Постоянный налоговый актив	(109) (постоянные разницы)	(22)	
5	Отложенный налоговый актив	312 (вычитаемые временные разницы)	62	
6	Отложенный налоговый актив (погашение)	(22) (вычитаемые временные различия - погашение)	(4)	
7	Отложенное налоговое обязательство	(18 606) (налогооблагаемые временные разницы)	(3 721)	
8	Отложенное налоговое обязательство	19 233 (налогооблагаемые временные разницы- погашение)	3 847	
9	Текущий налог на прибыль		90 980	7 021

По состоянию на начало отчетного года задолженность по налогу на прибыль составила 17941 тыс. руб., на конец отчетного года задолженность по налогу на прибыль составляет 1919 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2016 года составила 1 008 648 043 (Один миллиард восемь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч сорок три) рубля 21 копейка.

6. Связанные стороны.

Информация о связанных сторонах ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» на 31.12.2016

(табл. 17)

Численный состав связанных лиц	72 (Семьдесят два)
Персональный состав связанных лиц	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аболяев Алексей Валентинович 2. Судариков Сергей Николаевич 3. Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна 4. Кузнецов Алексей Александрович 5. Жуйков Андрей Евгеньевич 6. Менжинский Сергей Юрьевич 7. Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 8. Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Пластик Групп» 9. Закрытое акционерное общество «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ» 10. Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест» 11. Акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс» 12. Акционерное общество «ВегаИнвест» 13. Акционерное общество «МегаИнвест» 14. Общество с ограниченной ответственностью «ИК Алгоритм» 15. Общество с ограниченной ответственностью «Промторг Воронеж» 16. Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» 17. Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 18. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 19. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» 20. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» 21. Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН» 22. Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН» 23. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» 24. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура» 25. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» 26. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» 27. Общество с ограниченной ответственностью «ВосходИнвест» 28. Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» 29. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонтракт» 30. Общество с ограниченной ответственностью «ПромАктив»

	31. Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест»
	32. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТраст»
	33. Общество с ограниченной ответственностью «ПромГарант»
	34. Общество с ограниченной ответственностью «ПромКонтракт»
	35. Общество с ограниченной ответственностью «ПромКапитал»
	36. Закрытое акционерное общество «АЭРОПОРТ «КУБИНКА»
	37. ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
	38. Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт»
	39. Общество с ограниченной ответственностью «САРМА»
	40. Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
	41. Общество с ограниченной ответственностью «ТопМастер-Ризлти»
	42. Общество с ограниченной ответственностью «БазисИнвест»
	43. Общество с ограниченной ответственностью «Авиационный технический центр «Кубинка»
	44. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТраст»
	45. Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов»
	46. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ТРЕЙДХАУС»
	47. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТраст»
	48. Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест»
	49. Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдИнвест»
	50. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»
	51. Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
	52. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»
	53. Федяшина Татьяна Сергеевна
	54. Нежута Иван Алексеевич
	55. Аничкин Геннадий Васильевич
	56. Зотов Сергей Иванович
	57. Бураков Алексей Петрович
	58. Давыдкина Анна Васильевна
	59. Яшин Алексей Юрьевич
	60. Чухланцев Дмитрий Николаевич
	61. Зайцева Екатерина Александровна
	62. Кокарев Алексей Константинович
	63. Вохмянин Павел Николаевич
	64. Фридрихсберга Марина
	65. Мясюгов Иван Анатольевич
	66. Логинов Евгений Евгеньевич
	67. Павлюк Валерий Романович
	68. Паршинцев Андрей Анатольевич
	69. Тупикин Андрей Юрьевич
	70. Яшина Юлия Михайловна

		71. Орленко Вячеслав Васильевич 72. Матюнин Вячеслав Вячеславович
Наименование связанного лица		Аболяев Алексей Валентинович
1.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. 3. Лицо является членом Совета директоров Общества.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 основание – 14.10.2016 2 основание – 17.10.2013 3 основание – 29.04.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	14.10.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание на должность Генерального директора в связи с истечением срока полномочий)
Наименование связанного лица		Судариков Сергей Николаевич
2.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо является членом Совета директоров Общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 основание - 29.04.2016 2 основание – 26.02.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	29.04.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна
3.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо является членом Совета директоров Общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 основание – 29.04.2016 2 основание – 27.06.2013
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	29.04.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Кузнецов Алексей Александрович
4.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо является членом Совета директоров Общества.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	29.04.2016

	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	29.04.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Жуйков Андрей Евгеньевич
5.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо является членом Совета директоров Общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 основание – 29.04.2016 2 основание – 05.02.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	29.04.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Менжинский Сергей Юрьевич
6.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо является членом Совета директоров Общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 основание – 29.04.2016 2 основание – 09.05.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	29.04.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
7.	Адрес	121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал Общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 и 2 основание – 30.06.2011
	Доля акций каждой категории	100,00 % доли в уставном капитале.
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	06.10.2015 – изменение наименования связанного лица.
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Пластик Групп»
8.	Адрес	308010, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137 Л

	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 и 2 основание – 15.06.2009
	Доля в уставном капитале связанного лица	100 % доли в уставном капитале (100 % голосующих долей).
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	25.11.2016 – изменение размера доли Общества в уставном капитале связанного лица
Наименование связанного лица		Закрытое акционерное общество «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ»
9.	Адрес	129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 и 2 основание – 27.08.2014
	Доля акций каждой категории	93,69 % обыкновенных именных акций (100 % голосующих акций)
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	27.08.2014 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест»
10.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 36, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 и 2 основание – 28.08.2014
	Доля в уставном капитале связанного лица	100 % доли в уставном капитале.
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	12.05.2016 – изменение адреса места нахождения связанного лица
Наименование связанного лица		Акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс»
11.	Адрес	125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 39 А
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 основание – 13.05.2015 2 основание – 05.06.2015
	Доля акций каждой категории	100 % обыкновенных именных акций (100 % голосующих акций)
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	09.09.2016 – изменение наименования связанного лица; 09.09.2016 – изменение размера доли обыкновенных именных акций, принадлежащих Обществу.
	Наименование связанного лица	Акционерное общество «ВегаИнвест»
12.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 и 2 основание – 29.02.2016
	Доля акций каждой категории	77,54 % обыкновенных именных акций
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	21.12.2016 – изменение размера доли Общества в уставном капитале связанного лица
	Наименование связанного лица	Акционерное общество «МегаИнвест»
13.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 и 2 основание – 29.02.2016
	Доля акций каждой категории	77,37 % обыкновенных именных акций
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	21.12.2016 – изменение размера доли Общества в уставном капитале связанного лица
	Наименование связанного лица	Общество с ограниченной ответственностью «ИК Алгоритм»
14.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 36а, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	1. Лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, составляющие уставный капитал данного юридического лица. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	1 и 2 основание – 14.03.2016
	Доля акций каждой категории	100 % доли в уставном капитале

	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	15.03.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «Промторг Воронеж»
15.	Адрес	394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, 11
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	15.06.2009
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	18.05.2011 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
16.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	30.06.2011
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	10.12.2015 – изменение наименования связанного лица.
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
17.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	30.06.2011
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	30.06.2011 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
18.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	30.06.2011
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	04.02.2016 - изменение наименования связанного лица.
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»
19.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	30.06.2011
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	30.06.2011 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
20.	Адрес	194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	24.05.2012
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	11.06.2013 – изменение места нахождения связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»
21.	Адрес	119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	14.11.2012
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	14.11.2012 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»

22.	Адрес	115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	20.09.2013
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	20.09.2013 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»
23.	Адрес	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	21.02.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	23.04.2014 – изменение места нахождения связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»
24.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	10.06.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	17.06.2014 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»
25.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	23.06.2014
	Доля акций каждой категории	–

	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	17.07.2014 – изменение наименования связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»
26.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	17.07.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	25.07.2014 – изменение наименования и адреса места нахождения связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ВосходИнвест»
27.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	07.07.2015
	Доля в уставном капитале связанного лица	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	09.07.2015 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»
28.	Адрес	121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	09.09.2011
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	09.09.2011 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонтракт»
29.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	31.12.2015
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	25.03.2016 – изменение адреса места нахождения связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ПромАктив»
30.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	13.01.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	15.01.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест»
31.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	13.01.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	15.01.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ПромТраст»
32.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	13.01.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	15.01.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ПромГарант»

33.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34.2, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	04.02.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	05.02.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ПромКонтракт»
34.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34.2, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	04.02.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	05.02.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ПромКапитал»
35.	Адрес	115054, город Москва, улица Дубининская, дом 31А, помещение 423, этаж 4
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	16.02.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	11.10.2016 – изменение адреса связанного лица
Наименование связанного лица		Закрытое акционерное общество «АЭРОПОРТ «КУБИНКА»
36.	Адрес	143074, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, владение 1, строение 1
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	25.02.2016
	Доля акций каждой категории	–

	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	25.02.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
37.	Адрес	Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	26.02.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	30.11.2016 – исключение сведений об организационно-правовой форме связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт»
38.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	03.03.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	28.04.2016 – изменение адреса связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «САРМА»
39.	Адрес	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31, стр. 1
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	02.06.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	15.07.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
40.	Адрес	690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 27-а
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	31.03.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	31.03.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ТопМастер-Риэлти»
41.	Адрес	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17А
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	07.04.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	07.04.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «БазисИнвест»
42.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	01.06.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	02.06.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «Авиационный технический центр «Кубинка»
43.	Адрес	Российская Федерация, Московская область
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	12.07.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	15.07.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТраст»

44.	Адрес	Российская Федерация, г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	20.07.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	20.07.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов»
45.	Адрес	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 17, стр. 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	28.07.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	29.07.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ТРЕЙДХАУС»
46.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25.2, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	18.08.2016
	Доля акций каждой категории	-
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	14.09.2016 – изменение адреса связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТраст»
47.	Адрес	692926, Приморский край, город Находка, улица Кольцевая, дом 68, офис 22(108)
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	30.08.2016
	Доля акций каждой категории	–

	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	26.12.2016 – изменение адреса связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест»
48.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	12.09.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	14.09.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдИнвест»
49.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	12.09.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	14.09.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»
50.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 7, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	04.10.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	06.10.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
51.	Адрес	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11А, стр. 1
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.

	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	01.11.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	01.11.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»
52.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 24, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	18.11.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	21.11.2016
Наименование связанного лица		Федяшина Татьяна Сергеевна
53.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	21.11.2015
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	23.11.2015 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание на должность Генерального директора в связи с истечением срока полномочий)
Наименование связанного лица		Нежута Иван Алексеевич
54.	Адрес	Московская область, г. Солнечногорск-7
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	12.04.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	14.04.2014 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Аничкин Геннадий Васильевич
55.	Адрес	г. Воронеж

	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	27.05.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	27.05.2014 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Зотов Сергей Иванович
56.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	09.11.2015
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	09.11.2015 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание на должность Генерального директора в связи с истечением срока полномочий)
Наименование связанного лица		Бураков Алексей Петрович
57.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	21.02.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	21.02.2014 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Давыдкина Анна Васильевна
58.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	05.08.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	05.08.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (в связи с избранием Генеральным директором).
Наименование связанного лица		Яшин Алексей Юрьевич

59.	Адрес	Московская обл., г. Ступино
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	28.08.2014
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	28.08.2014 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Чухланцев Дмитрий Николаевич
60.	Адрес	Пермский край, г. Чайковский
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	24.05.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	24.05.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (избрание на должность Генерального директора в связи с истечением срока полномочий).
Наименование связанного лица		Зайцева Екатерина Александровна
61.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	30.04.2015
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	30.04.2015 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Кокарев Алексей Константинович
62.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	31.03.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	31.03.2016 – включение в список связанных лиц.

Наименование связанного лица		Вохмянин Павел Николаевич
63.	Адрес	г. Санкт-Петербург
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	03.11.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	03.11.2016 – изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным (в связи с избранием Генеральным директором)
Наименование связанного лица		Фридрихсберга Марина
64.	Адрес	г. Лимассол, Республика Кипр
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	19.07.2016
	Доля акций каждой категории	--
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	30.11.2016 – исключение сведений об отчестве связанного лица
Наименование связанного лица		Мясюгов Иван Анатольевич
65.	Адрес	Московская обл., г. Орехово-Зуево
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	29.02.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	29.02.2016 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Логинов Евгений Евгеньевич
66.	Адрес	Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	14.03.2016
	Доля акций каждой категории	--

	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	15.03.2016 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Павлюк Валерий Романович
67.	Адрес	г. Владивосток
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	31.03.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	31.03.2016 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Паршинцев Андрей Анатольевич
68.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	08.07.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	08.07.2016 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Тупикин Андрей Юрьевич
69.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	19.07.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	19.07.2016 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Яшина Юлия Михайловна
70.	Адрес	МО, г. Видное
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	18.08.2016

	Доля акций каждой категории	-
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	19.08.2016 – включение в список связанных лиц
Наименование связанного лица		Орленко Вячеслав Васильевич
71.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	01.11.2016
	Доля акций каждой категории	-
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	01.11.2016 – включение в список связанных лиц.
Наименование связанного лица		Матюнин Вячеслав Вячеславович
72.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным	30.11.2016
	Доля акций каждой категории	-
	Дата внесения изменений в список связанных лиц и содержание указанного изменения	30.11.2016 – включение в список связанных лиц.

Объем операций со связанными сторонами в 2015 году приведен в таблице:
(табл. 18) тыс. руб.

Виды операций	Объем операций	Финансовый результат
начисления по трудовым договорам	14 002	-14 002
Расчеты по выплате доходов учредителям (ЗАО "ИК РЕГИОН")	260 237	-
Комиссия за брокерское, депозитарное обслуживание (ООО "БК РЕГИОН", ЗАО "ДК РЕГИОН")	54	-2
Займы выданные (Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»)	123 000	+18 165
Прочие расчеты с поставщиками	17 807	-17 807
В т. ч. АО "ИК РЕГИОН"	3 448	-3 448

ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	12 535	-12 535
ООО "ЦИТ РЕГИОН"	1 824	-1 824
Проценты, начисленные по соглашению о брокерском обслуживании (ООО "БК РЕГИОН")	55 000	+55 000

Поступление средств на брокерский счет (в ООО "БК РЕГИОН") в течение 2015 года 442 064 тыс. руб, списание с брокерского счета 799 305 тыс. руб.

Объем операций со связанными сторонами в 2016 году приведен в таблице:

(табл. 18.1) (тыс.руб.)

Виды операций	Объем операций	Финансовый результат
начисления по трудовым договорам	17 872	-17 872
Комиссия за брокерское, депозитарное обслуживание, прочие расходы (ООО "БК РЕГИОН", АО "ДК РЕГИОН")	200	-200
Займы выданные (Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак») – погашение займов	46 800	+10 661
Прочие расчеты с поставщиками (с НДС)	40 080	-28 414
В т. ч. АО "ИК РЕГИОН"	6 598	-6 598
ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	25 350	-25 350
ООО "ЦИТ РЕГИОН"	2 299	-2 299
Проценты, начисленные по соглашению о брокерском обслуживании (ООО "БК РЕГИОН")	5 833	+5 833

Поступление средств на брокерский счет (в ООО "БК РЕГИОН") в течение 2016 года 1 265 901 тыс. руб, списание с брокерского счета 1 267 811 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 года задолженность Общества перед связанными сторонами и связанных сторон перед Обществом составляет:

(табл. 19) тыс. руб.

Виды операций	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность/финансовые вложения
Денежные средства по Соглашению о брокерском обслуживании (ООО "БК РЕГИОН")	-	6 003
Проценты, начисленные по соглашению о брокерском обслуживании (ООО "БК РЕГИОН")	-	4 159
Прочие расчеты с поставщиками (ООО "РЕГИОН Инфраструктура")	-	9 246
Прочие расчеты с поставщиками (ООО "ЦИТ РЕГИОН")	10	-

Займы выданные (Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»)	-	95 800
Проценты, начисленные по займам выданным (Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»)	-	15 811

По состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность Общества перед связанными сторонами и связанных сторон перед Обществом составляет:

(табл. 19.1) тыс. руб.

Виды операций	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность/финансовые вложения
Денежные средства по Соглашению о брокерском обслуживании (ООО "БК РЕГИОН")	-	4 094
Проценты, начисленные по соглашению о брокерском обслуживании (ООО "БК РЕГИОН")	-	46
Прочие расчеты с поставщиками (ООО "РЕГИОН Инфраструктура")	-	9 040
Прочие расчеты с поставщиками (ООО "ЦИТ РЕГИОН")	-	30
Прочие расчеты с поставщиками (ООО "РЕ-КОН»)	-	13
Прочие расчеты с поставщиками (АО «ИК РЕГИОН»)	862	
Займы выданные (Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»)	-	49 000
Проценты, начисленные по займам выданным (Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»)	-	14 100

Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2015 год
(табл. 20) тыс. руб.

Виды операций	Объем операций
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	18 472
В т. ч. ООО «РЕГИОН Инфраструктура»	14 004
ООО «ЦИТ РЕГИОН»	1 546
АО «ИК РЕГИОН»	2 922
Платежи НДС	3 325
В т. ч. ООО «РЕГИОН Инфраструктура»	2 521
ООО «ЦИТ РЕГИОН»	278
АО «ИК РЕГИОН»	526
Перевод на брокерский счет (ООО «БК РЕГИОН»)	57 000
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	123 000
В т. ч. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»	123 000
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	45 200
В т. ч. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»	45 200
Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	260 237
В т. ч. АО «ИК РЕГИОН»	260 237
Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2 449
В т. ч. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»	2 449
Платежи в связи с оплатой труда работников	14 002

Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2016 год
(табл. 20.1) тыс. руб.

Виды операций	Объем операций

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	28 162
В т. ч. ООО «РЕГИОН Инфраструктура»	21 308
ООО «ЦИТ РЕГИОН»	1 982
АО «ИК РЕГИОН»	4 861
ООО «РЕ-КОН»	11
Платежи НДС	5 069
В т. ч. ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	3 835
ООО "ЦИТ РЕГИОН"	357
АО "ИК РЕГИОН"	875
ООО «РЕ-КОН»	2
Перевод на брокерский счет (ООО «БК РЕГИОН»)	87 065
Прочие платежи (ООО "БК РЕГИОН", АО "ДК РЕГИОН")	200
Платежи в связи с оплатой труда работников	17 872
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	46 800
В т. ч. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»	46 800
Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	12 372
В т. ч. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Аштарак»	12 372

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по связанным сторонам отсутствует.

При осуществлении операций со связанными сторонами применялись рыночные цены.

Бенефициарными владельцами Общества (физическими лицами, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале Общества) являются следующие лица:

Судариков С.Н.

7. Раскрытие прочей информации.

Следуя принципу обособленности ведения учета, транзитные счета вкладчиков инвестиционных паев не отражаются в балансе Общества.

Вознаграждение (краткосрочное), начисленное основному управленческому персоналу Общества за 2016 год составило 23 155 тыс. руб. (за 2015 год, - 19 799 тыс. руб.). Долгосрочные вознаграждения (в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплат на их основе, платежи по договорам со страховыми

организациями, иные суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) в 2015-2016 гг.. не начислялись.

К рискам, которые могут повлиять на деятельность Общества, относится валютный риск.

Валютный риск связан с неопределенностью колебаний курса иностранных валют. Возможные последствия колебаний валютных курсов могут привести к увеличению расходов. На 31.12.2016 Общество не имеет доходов, финансовых вложений, а также привлеченных средств, выраженных в валюте иностранных государств. В составе расходов присутствуют расходы по аренде, номинированные в долларах США. В дальнейшем валютные риски могут оказывать несущественное влияние на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности.

Влияние на деятельность Компании кредитных, правовых, рыночных рисков крайне незначительно, поскольку Компания не использует в своей деятельности заемных средств полученные от третьих сторон.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не произошло.

Руководитель

16.02.2017



Аболяев А. В.