БЕЙКЕР ТИЛЛИ
РУСАУДИТ

Т: +7 (495) [illegible]
Ф: +7 (495) [illegible]

info@bakertilly.ru
www.bakertilly.ru

Россия, 129164, г. Москва,
Зубарев пер., д. 15, корп. 1

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ»

МОСКВА, 2015

an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал».

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

Основной государственный регистрационный номер: 1147746709054.

Сведения об аудиторе

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10402000018.

Независимый член международной сети Baker Tilly International.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за 2014 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год в составе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

03 марта 2015 года

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО

О.П. Косинцева

квалификационный аттестат
аудитора №02-000086 от 08.02.2012
ОРН 20502003497

Доверенность №34-17/15-8
от 12.01.2015

an independent member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"	по ОКПО	17454515		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706811050		
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	13 211	-	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 046 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	18	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 059 675	-	-
	БАЛАНС	1600	4 059 675	-	-

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 292	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 302	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	4 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 000 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5567	Заемные средства	1510	53 100	-	-
5563, 5566	Кредиторская задолженность	1520	1 273	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 373	-	-
	БАЛАНС	1700	4 059 675	-	-

Руководитель _____ (подпись) Давыдкина Анна Васильевна (расшифровка подписи)

03 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Июнь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**	по ОКПО	17454515		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706811050		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Июнь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	1 031 957	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 017 388)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 569	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(566)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 003	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	49 925	-
	Проценты к уплате	2330	(53 109)	-
	Прочие доходы	2340	375	-
	Прочие расходы	2350	(4 673)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 521	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 229)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	75	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 292	-

Форма 0710002 с.4

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Июнь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО 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	5 292	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Давыдкина Анна Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 марта 2015 г.

«РЕГИОН Капитал»

Отчет об изменениях капитала

за Июнь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**	по ОКПО	17454515		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706811050		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 292	5 292
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 292	5 292
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	-	5 292	5 302

Форма 0710023 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 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	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	5302	-	-

Руководитель _____ Давыдкина Анна Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

03 марта 2015г.

Отчет о движении денежных средств

за Июнь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Капитал"**	по ОКПО	17454515		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706811050		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Июнь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(5 398)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 881)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(130)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(9)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(378)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 398)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 049 410	-
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	4213	2 010 319	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 091	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 041 750)	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 041 750)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 992 340)	-

Наименование показателя	Код	За Июнь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 998 685	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	375	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	10	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 997 800	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(500)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых	4323	(500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 998 185	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	447	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	447	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	-	-

Руководитель _____ **Давыдкина Анна Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

03 марта 2015 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому отчету за 2014 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «РЕГИОН Капитал» (далее Общество) за 2014 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.Описание сферы деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г.Москве, основной государственный регистрационный номер 1147746709054 от 23.06.2014г.

Общество переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» 17 июля 2014 года, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве.

Уставный капитал ООО «РЕГИОН Капитал» в сумме 10 тыс. рублей на 31.12.2014г. сформирован и оплачен денежными средствами полностью.

В соответствии с Уставом Общества Общество может создавать Резервный фонд и иные фонды. На 31 декабря 2014 года фонды сформированы не были.

По состоянию на 31.12.2014 года единственным участником Общества является юридическое лицо – ЗАО «ИК РЕГИОН».

Общество не имеет филиалов и представительств.

Средняя численность работников за 2014 год составила 3 человека.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – до 08.07.2014г. – Давыдкина Анна Васильевна, с 09.07.2014г. – Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна, с 05.08.2014г. – Давыдкина Анна Васильевна.

2.Основные аспекты учетной политики и методика подготовки отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г., Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н., Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999г. №43н, и иными положениями по бухгалтерскому учету.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н:

Допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются обособленно от активов и обязательств других предприятий;
Допущения непрерывности деятельности предприятия;
Допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
Допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

3.Финансовые вложения

Финансовые вложения первоначально оцениваются по фактическим затратам. В последующем финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, ежегодно переоцениваются, финансовые вложения по которым не определяется рыночная стоимость, не переоцениваются, но тестируются на обесценение.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы.

На 31.12.2014 года в отчетности отражены краткосрочные финансовые вложения на сумму 4 046 000 тыс.руб. – займы, предоставленные учредителю. Таким образом, рыночные и кредитные риски по финансовым вложениям оцениваем как несущественные.

4.Основные средства и незавершенные капитальные вложения

Основные средства в течение и на конец отчетного года отсутствуют.

5.Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Краткосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в долгосрочную в случаях, если по условиям договора сроки платежа пересматриваются в сторону увеличения и становятся свыше 365 дней.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность переводится в краткосрочную, когда по условиям договора срок до погашения задолженности остается 365 дней и менее.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы процентов, причитающихся к уплате по займам и кредитам полученным, начисляются равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита).

По состоянию на 31.12.2014г. задолженности по кредитам и займам нет.

По состоянию на конец отчетного года в бухгалтерском балансе в составе займов и кредитов полученных отражены облигационные займы, срок погашения которых условиями эмиссий определен через три года. Задолженность отражается в долгосрочных обязательствах. На 31.12.14г. размер долгосрочных облигационных займов составил 4 000 000 тыс.руб.

Купонный период, определенный условиями эмиссий, равен 182 дням, в результате чего начисленные по условиям эмиссий проценты по облигационным займам отражены в краткосрочных обязательствах. На 31.12.14г. эта сумма составила 53 100 тыс.руб.

Информация по выпущенным бумагам (облигационный заем):

Номер регистрации	Состояние выпуска	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4B02-01-36452-R	В обращении	17.12.2014	13.12.2017	2 000 000 000 RUB
4-01-36452-R	В обращении	27.10.2014	23.10.2017	2 000 000 000 RUB

6.Денежные средства

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 день. На отчетную дату денежные средства на счетах в банках составили 446,3 тыс. рублей.

7.Финансово-экономические показатели Общества

По итогам деятельности за 2014 год:
Финансовый результат от реализации ценных бумаг составил 14 569,0 тыс.руб. (выручка 1 031 957 тыс.руб., себестоимость 1 017 388 тыс. руб.);
управленческие расходы за 2014 год составили 566,2 тыс.руб.;
проценты к уплате по привлеченным займам – 9,0 тыс.руб.;
проценты, начисленные по облигационным займам – 53 100,0 тыс.руб.;
прочие расходы – 4 672,7 тыс.руб., в т.ч. услуги биржи и депозитария за обслуживание облигационных займов в размере 4 461,9 тыс..руб.;

Чистая прибыль за 2014 год составила 5 291,9 тыс.руб.
Величина чистых активов на конец отчетного года составила 5 301,9 тыс.рублей.

7.Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Ставка отложенных и постоянных налоговых активов (обязательств) составляет 20%.

(тыс. руб.)

№ строки	Вид показателя	Сумма
1	Условный налог на прибыль	1 304
2	Постоянное налоговое обязательство	0
3	Постоянный налоговый актив	75
4	Отложенный налоговый актив	0

5	Отложенное налоговое обязательство	0
6	Текущий налог на прибыль (стр.1+2-3+4-5)	1 229

Расшифровки показателей:

1. 1 304 – начисленный в бухгалтерском учете налог на прибыль по ставке 20%;
2. Разницы в налоговом и бухгалтерском учете, сложившиеся в связи:
   75 – с суммой безвозмездной помощи от материнской компании.

8.Связанные стороны Общества

Список связанных сторон

Связанные стороны	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: ***Давыдкина Анна Васильевна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества.*** Дата наступления основания: ***05.08.2014*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***05.08.2014***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»*** Место нахождения: ***121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2*** ***Конечные бенефициары - Сударикова Сергей Николаевич, Король Сергей Владимирович*** Основание: ***Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих долей общества.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	*100%*
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»*** Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»*** Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-

Наименование: ***Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»*** Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции»*** Место нахождения: ***119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»*** Место нахождения: ***121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»*** Место нахождения: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Геотех-3»*** Место нахождения: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»*** Место нахождения: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН»*** Место нахождения: ***115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46*** Почтовый адрес: ***115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»*** Место нахождения: ***125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2*** Почтовый адрес: ***125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕ-Авиа»*** Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН***	-

Инфраструктура» Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»*** Место нахождения: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Почтовый адрес: ***119049 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***16.07.2014***	-

Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»*** Место нахождения: ***194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А*** Почтовый адрес: ***194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Пластик Групп»*** Место нахождения: ***308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л.*** Почтовый адрес: ***308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л.*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания**:** ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «Исодима-финанс»*** Место нахождения: ***127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д.28, корп.2, пом. II, комн.12в*** Почтовый адрес: ***127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д.28, корп.2, пом. II, комн.12в*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «ОМОС-трейд»*** Место нахождения: ***119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр. 17, 3-А*** Почтовый адрес: ***119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.15, стр. 17, 3-А*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «Кросс-инжиниринг»*** Место нахождения: ***117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.101*** Почтовый адрес: ***117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.101*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
Наименование: ***Закрытое акционерное общество «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ»*** Место нахождения: ***129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220*** Почтовый адрес: ***129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д.2, корп.1, офис 220*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***27.08.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест»*** Место нахождения: ***119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5*** Почтовый адрес: ***119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, строение 5*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***28.08.2014***	-
Наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Коми дорожная концессионная компания"*** Место нахождения: ***167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157*** Почтовый адрес: ***167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***20.10.2014***	-
ФИО: ***Аболяев Алексей Валентинович*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-

ФИО: ***Зайцева Анна Александровна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Федяшина Татьяна Сергеевна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Менжинский Сергей Юрьевич*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Жуйков Андрей Евгеньевич*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Мухамедов Рустем Клычевич*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***03.09.2014***	-
ФИО: ***Зотов Сергей Иванович*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Ердяков Евгений Сергеевич*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***19.09.2014***	-
ФИО: ***Бураков Алексей Петрович*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Репкова Валерия Андреевна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-
ФИО: ***Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна*** Место жительства: ***г. Москва*** Основание: ***Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.*** Дата наступления основания: ***23.06.2014***	-

Объем операций со связанными сторонами

(тыс.руб.)

Виды операций		2014	2013
Проценты по брокерскому соглашению	доходы	3 432	0

Предоставление краткосрочных займов	выдано	6 041 750	0
Предоставление краткосрочных займов	погашено	1 995 750	0
Проценты по займам выданным	доходы	46 493	0
Покупка ценных бумаг	расходы	0	0
Продажа ценных бумаг	доходы	1 031 957	0
Получение краткосрочных займов	получено	500	0
Получение краткосрочных займов	погашено	500	0
Проценты по займам полученным	расходы	9	0
Вклады в уставный капитал	получено	10	0

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс.руб.)

Виды операций		2014	2013
Предоставление краткосрочных займов	выдано	6 041 750	0
Предоставление краткосрочных займов	погашено	1 995 750	0
Проценты по займам выданным	доходы	46 493	0
Получение краткосрочных займов	получено	500	0
Получение краткосрочных займов	погашено	500	0
Проценты по займам полученным	расходы	9	0
Вклады в уставный капитал	получено	10	0

Состояние расчетов со связанными сторонами

По состоянию на 31 декабря 2014 г. задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед связанными сторонами составляет:

(тыс.руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Дебиторская задолженность перед Обществом	3 490	0
Кредиторская задолженность Общества	1 434 204	0
Предоставленные займы	150 317	0

В том числе объем операций с участником Общества

(тыс.руб.)

Вид задолженности	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Дебиторская задолженность перед Обществом	12 534	0
Кредиторская задолженность Общества	0	0
Предоставленные займы	4 046 000	0

При осуществлении операций со связанными сторонами по купле-продаже ценных бумаг применяются рыночные цены; при оказании прочих услуг – цены в соответствии с утвержденными тарифами.

Вознаграждение управленческому персоналу в течение 2014 года не начислялось и не выплачивалось.

9. События после отчетной даты

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общество разместило на бирже два выпуска облигаций общим объемом 4 000 000,0 тыс.руб по 2 000 000,0 тыс.руб. каждый сроком погашения через 3 года, и выдало заем учредителю на сумму 3 999 500 тыс.руб. сроком погашения через 1,5 года.

Номер регистрации	Состояние выпуска	Начало размещения	Дата погашения	Объем эмиссии
4B02-02-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB
4B02-03-36452-R	В обращении	22.01.2015	18.01.2018	2 000 000 000 RUB

Иных каких-либо существенных событий, фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, в вышеуказанный период не произошло.

Генеральный директор **А.В.Давыдкина**

03 марта 2015 года.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

«РЕГИОН Капитал»

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

«РЕГИОН Капитал»

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

«РЕГИОН Капитал» МОСКВА

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

«РЕГИОН Капитал»

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

«РЕГИОН Капитал»

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	6041750	(1995750)	-	-	-	4046000	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2014 г.	-	-	6041750	(1995750)	-	-	-	4046000	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	6041750	(1995750)	-	-	-	4046000	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

«РЕГИОН Капитал»

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	-	-	11580663	3432	(11570885)	-	-	-	13211	-
	5530	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	-	-	4788727	-	(4788727)	-	-	-	0	-
	5531	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	1175	-	(499)	-	-	-	676	-
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность контрагентов по договорам займа выданным	5513	за 2014 г.	-	-	46493	-	(39091)	-	-	-	7402	-
	5533	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность брокера по договорам на брокерское обслуживание	5513	за 2014 г.	-	-	6739386	3432	(6737686)	-	-	-	5132	-
	5533	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2014 г.	-	-	4882	-	(4882)	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	-	-	11580663	3432	(11570885)	0	0	X	13211	0
	5520	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	4000000	0	0	0	0	4000000
	5571	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2014 г.	-	4000000	0	0	0	0	4000000
	5573	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2014 г.	-	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
	5555	за 2014 г.	-	0	0	0	0	0	0
	5575	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	-	6968	53100	(5695)	0	0	54373
	5580	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	-	0	0	0	0	0	0
	5581	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
авансы полученные	5562	за 2014 г.	-	0	0	0	0	0	0
	5582	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	-	6172	0	(4942)	0	0	1229
	5583	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
кредиты	5564	за 2014 г.	-	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2014 г.	-	500		(500)	0	0	0
	5585	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2014 г.	-	296	0	(252)	0	0	44
	5586	за 2013 г.	-	-	0	0	0	0	0
проценты начисленные по облигационным займам	5567	за 2014 г.	-	0	53100	0	0	0	53100
	5587	за 2013 г.	-	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 2014 г.	-	4006968	53100	(5695)	0	X	4054373
	5570	за 2013 г.	-	-	0	0	0	X	0

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г

«РЕГИОН Капитал» МОСКВА

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель Давыдкина Анна Васильевна

03 марта 2015г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ»
Член Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, к. 1, офис 419.Тел/факс 332-04-86/87.
E-mail: ipar@e-ipar.ru Адрес в Интернет: www.e-ipar.ru

ВЫПИСКА
из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»

«05» августа 2014 г. № 0939-01-14-в

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» («ИПАР») выдана аудиторской организации

"Бейкер Тилли Русаудит" Обществу с ограниченной ответственностью , 1037700117949

полное наименование аудиторской организации, ОГРН

в том, что она является членом «ИПАР» и **«30» октября 2009 г. включена** в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1	0	4	0	2	0	0	0	0	1	8

(основной регистрационный номер записи)

Президент НП «ИПАР» Д.К. Долотенкова

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО * Г.Р. № 2022322 * МОСКВА * "Институт Профессиональных Аудиторов"

Всего пронумеровано,
прошито и
скреплено печатью
32 листов (а

Директор
Департамента аудита
«Бейкер Тилли
Русаудит» ООО

О.П. Косинцева