

Приложение 1

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

«Приложение 11

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	60482229	1097746125641	087-108-049251

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-»
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 73, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420002
Первое полугодие
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Активы	X	X	X
1	Денежные средства	5	850 959 388.40	1 158 338 254.87
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6	1 289 442 230.14	1 251 443 824.50
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 289 442 230.14	1 251 443 824.50
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		809 445 961.58	317 029 750.88

9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	690 922 371.94	80 077 648.14
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 980 761.99	3 019 109.59
11	дебиторская задолженность	12	115 542 827.65	233 932 993.15
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	5 000.00	10 000.00
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	4 396 663.43	2 832 699.01
18	Основные средства	19	11 737 305.52	1 487 992.61
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 528 280.89	132 107.89
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	11 756 402.97	8 184 501.74
22	Итого активов		2 981 271 232.93	2 739 459 131.50
Раздел	Раздел II. Обязательства	X	X	X
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 576 577 466.22	1 370 243 690.19
27	средства клиентов	23	1 562 022 060.99	1 359 116 551.01
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	6 450 820.12	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	8 104 585.11	11 127 139.18
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	39 395.00	2 089 474.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	231 295.58	148 000.86
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	26 878 047.61	43 287 554.75
37	Итого обязательств		1 603 726 204.41	1 415 768 719.80
Раздел	Раздел III. Капитал	X	X	X
38	Уставный капитал	30	170 042 000.00	170 042 000.00
39	Добавочный капитал	30	215 028 149.98	215 028 149.98
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		992 474 878.54	938 620 261.72

52	Итого капитала		1 377 545 028.52	1 323 690 411.70
53	Итого капитала и обязательств		2 981 271 232.93	2 739 459 131.50

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ищенко Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

30 июля 2018 г.

Приложение 2
к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У

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

«Приложение 21
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	60482229	1097746125641	087-108-049251

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 73, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420003
Первое полугодие
(руб.)

№ строки	Наименование	Примечания	Данные за квартал		Данные нарастающим итогом	
			Текущий (квартал)	Предыдущий (квартал)	Текущий (Нарастающим)	Предыдущий (Нарастающим)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел	Раздел I. Прибыли и убытки	X	X	X	X	X
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	0.00	47 055 475.36	70 762 391.46	67 979 402.19	1 303 530.25
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	2 066 734.08	-33 670 738.57	-6 387 679.92	-49 497 177.32
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0.00	0.00	0.00	0.00
4	процентные доходы	34	1 327 210.54	6 814 845.99	1 401 278.63	13 591 201.22
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	0.00	0.00	61 145.69	0.00	91 872.09
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0.00	0.00	0.00	0.00

7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0.00	0.00	0.00	0.00
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-2 266 117.52	0.00	-2 266 117.52	0.00
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0.00	0.00	0.00	0.00
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	45 927 648.26	97 557 138.35	75 231 921.00	37 117 634.26
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	119 398 778.06	107 701 152.42	191 693 352.34	152 105 871.18
16	Расходы на персонал	42	-58 632 796.10	-52 642 407.38	-122 599 568.31	-101 959 414.60
17	Прямые операционные расходы	43	-2 603 291.61	-2 147 204.12	-5 375 421.51	-4 138 300.57
18	Процентные расходы	44	-476 775.35	-604 801.12	-476 775.35	-4 359 377.13
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Общие и административные расходы	46	-40 830 996.43	-41 602 798.85	-68 255 397.50	-65 922 770.61
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0.00	0.00	0.00	219 811.78
22	Прочие доходы	47	976 536.16	3 647 501.06	1 726 444.62	4 394 964.75
23	Прочие расходы	47	-7 161 313.94	-25 999.88	-7 161 313.94	-25 999.88
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	0.00	57 725 616.15	85 087 833.59	57 530 722.54	-18 381 684.83
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-5 834 518.40	-38 364 408.81	-3 676 105.72	-40 780 287.91
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-3 708 618.26	-36 892 160.00	-3 708 618.26	-38 096 754.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-2 125 900.14	-1 472 248.81	32 512.54	-2 683 533.91
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	0.00	51 891 097.75	46 723 424.78	53 854 616.82	-59 161 972.74
Раздел	Раздел II. Прочий совокупный доход	X	X	X	X	X
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0.00	0.00	0.00	0.00
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0.00	0.00	0.00	0.00
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	0.00	51 891 097.75	46 723 424.78	53 854 616.82	-59 161 972.74

 Генеральный директор
 (должность руководителя)

 (подпись)

 Ищенко Алексей Владимирович
 (инициалы, фамилия)

" ____ " _____ г.

Приложение 4

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

«Приложение 41

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

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
4528656000	60482229	1097746125641	087-108-049251

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»)

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 73, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420005
Первое полугодие
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 30 июня 2018 г.	За 30 июня 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности	X	X	X
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		34 071 775.13	319 128 698.83

2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0.00	0.00
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		69 744 710.99	50 596 771.24
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-88 767 707.77	-63 326 623.63
5	Проценты полученные		0.00	0.00
6	Проценты уплаченные		0.00	0.00
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0.00	93 506.99
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0.00	0.00
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-249 531 309.50	542 999 153.62
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-124 580 651.66	-106 197 028.84
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		0.00	0.00
11	Уплаченный налог на прибыль		-10 376 470.00	-2 146 950.00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-5 519 710.81	-1 811 718.00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-374 959 363.62	739 335 810.21
Раздел	Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	X	X	X
14	Поступления от продажи основных средств		0.00	0.00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0.00	0.00
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0.00	0.00
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-650 272.88	-856 284.99
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-18 000.00	0.00
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0.00	0.00
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0.00	0.00
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0.00	0.00
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0.00	0.00
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0.00	0.00
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0.00	0.00
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	33 213 141.26
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	-33 213 141.26
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0.00	0.00
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0.00	0.00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0.00	0.00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-668 272.88	-856 284.99
Раздел	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности	X	X	X

32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0.00	0.00
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0.00	0.00
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	0.00
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	0.00
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0.00	0.00
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0.00	0.00
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0.00	0.00
39	Выплаченные дивиденды		0.00	0.00
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	0.00
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0.00	0.00
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0.00	0.00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0.00	0.00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0.00	0.00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-375 627 636.50	738 479 525.22
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		70 477 156.39	23 192 021.72
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		1 158 338 254.87	136 438 328.60
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		853 187 774.76	898 109 875.54

 Генеральный директор
 (должность руководителя)

 (подпись)

 Ищенко Алексей Владимирович
 (инициалы, фамилия)

" ____ " _____ г.

22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Прочие взносы акционеров (участников)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Распределение в пользу акционеров (участников)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Прочее движение резервов	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе: капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	170 042 000.00	215 028 149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982 474 878.54	1 377 545 028.52
30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Генеральный директор
(должность руководителя)

подпись

Ищенко Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ г.