

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» (ООО «РЕГИОН Траст»)

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739926818.

Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А.

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 Траст» 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 Траст» 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 Траст» 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 26.02.2016 выражало немодифицированное мнение о данной отчетности.

АО «БДО Юникон»

Партнер

7 марта 2017 года

Всего сброшюровано 50 листов.



А.В. Ефремов

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, 4, лит. А

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
38975477		
7744001049		
66.12.2		
12165		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T.5	Основные средства	1150	172	1	22
	в том числе:				
	офисное оборудование	1151	172	1	22
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	69	18	52
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	241	19	74
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.6	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
T.3	Дебиторская задолженность	1230	89 260	173 016	363 376
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 280	647	1 032
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	83 519	119 160	31 986
	расчеты по налогам и сборам	1233	20	20	20
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	2 441	53 189	330 338
T.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	515 463	350 560	8 643
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	1241	515 463	341 410	8 643
	займы предоставленные	1242	-	9 150	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 984	13 230	10 842
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	47 944	13 169	10 904
	прочие специальные счета	1252	40	61	38
	Прочие оборотные активы	1260	82	55	60
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	82	55	60
	Итого по разделу II	1200	652 789	536 861	383 021
	БАЛАНС	1600	653 030	536 880	383 095

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
T.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 000	52 000	52 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 800	7 800	7 800
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	580 459	454 860	302 213
	Итого по разделу III	1300	640 259	514 660	362 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	97	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12	97	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
T.4	Кредиторская задолженность	1520	11 004	20 840	19 551
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	12	18	26
	расчеты по налогам и сборам	1522	10 988	20 821	19 401
	расчеты с персоналом	1523	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	1	1	124
	расчеты по взносам	1525	3	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
T.7	Оценочные обязательства	1540	1 755	1 283	1 531
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 759	22 123	21 082
	БАЛАНС	1700	653 030	536 880	383 095



Руководитель

(подпись)

Чусованцев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
38975477		
7744001049		
66.12.2		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
T.9	Выручка	2110	1 240 098	185 165
T.10	Себестоимость продаж	2120	(1 072 391)	(8 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	167 707	176 337
	Коммерческие расходы	2210	-	-
T.8	Управленческие расходы	2220	(42 934)	(31 267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	124 773	145 080
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
T.11	Проценты к получению	2320	44 826	46 931
T.13	Проценты к уплате	2330	(26 448)	(328)
T.12	Прочие доходы	2340	17 458	981
T.14	Прочие расходы	2350	(5 780)	(1 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	154 829	190 888
T.15	Текущий налог на прибыль	2410	(29 366)	(38 111)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(78)	68
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	85	(97)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	51	(33)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	125 899	152 647

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	125 599	152 647
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Куланцев Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

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

Коды			
0710003			
31	12	2016	
38975477			
7744001049			
66.12.2			
12165		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

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	52 000	-	-	7 800	302 213	362 013
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	152 647	152 647
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	152 647	152 647
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	-	-	-	-	-	-

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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3200	52 000	-	-	-	7 800	454 860	514 660
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	125 599	125 599
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
3316	-	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3340	X	X	X	X	-	X
3300	52 000	-	-	-	7 800	580 459	640 259

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	640 259	514 660	362 013



Руководитель Морланцев Дмитрий Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
38975477		
7744001049		
66.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 454	89 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	179 454	89 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(155 121)	(78 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 843)	(8 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 503)	(16 690)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(39 200)	(36 694)
НДС	4125	(2 346)	(1 554)
Взносы	4126	(5 763)	(4 322)
Прочие налоги и сборы	4127	(389)	(819)
перевод на брокерский счет	4128	(70 000)	(9 000)
прочие платежи	4129	(1 077)	(685)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 333	10 637
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 616	7 626
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	10 150	6 825
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 466	801
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 195)	(15 975)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(195)	-
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	(1 000)	(15 975)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 421	(8 349)

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	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 754	2 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 230	10 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 984	13 230
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чухландов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 января 2017 г.



Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
ООО «РЕГИОН Траст»
за 2016 год

I. Общие сведения

ООО «РЕГИОН Траст» (далее – Общество) зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 18 сентября 2001 года, свидетельство о государственной регистрации Общества №002.059.288. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 30.12.2002 г. за основным регистрационным номером 1027739926818. Юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом № 4, лит. А.

Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №177-08118-001000 от 16 ноября 2004года), осуществляет деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00076 от 15 августа 2002 года). Под управлением общества в 2016 году находились следующие фонды и юридические лица: НПФ "Нефтегарант", АО "НПФ "НЕФТЕГАРАНТ", ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Промышленные инвестиции", Пенсионный Фонд РФ, ОПИФ смешанных инвестиций "Глобус", ПАО «НК «Роснефть» и т. д.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 13 человек (на 31 декабря 2015 года - 10 человек, на 31 декабря 2014 года – 8 человек).

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

На 31.12.16 состав совета директоров: Судариков Сергей Николаевич, Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна, Литвин Евгений Яковлевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Кузнецов Алексей Александрович, Жуйков Андрей Евгеньевич. На 31.12.15 состав совета директоров: Судариков Сергей Николаевич, Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна, Литвин Евгений Яковлевич, Менжинский Сергей Юрьевич, Кузнецов Алексей Александрович, Жуйков Андрей Евгеньевич.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Общества. В 2015, 2016 гг. генеральным директором Общества является Чухланцев Дмитрий Николаевич.

На текущий момент обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на главного бухгалтера Филиала «Московский» ООО «РЕГИОН Траст» Кожухову Варвару Владимировну.

Ревизор Общества - Дюрягина Ольга Владимировна.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерские отчеты сформированы на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н, другими Положениями по бухгалтерскому учету, принятыми по Программе реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996.

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. По состоянию на отчетную дату долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности на балансе Общество не имеет.

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, утвержденного 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; транспондеры; пограничные контроллеры сессий (SBC); межсетевые экраны; усилители; стационарные 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.

Основные средства со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью до 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и подлежат списанию на затраты одновременно с вводом их в эксплуатацию.

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

4. 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 (облигациям) 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 наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится не реже 1 раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

5. 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.

6. Уставный капитал

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

7. Классификация и признание доходов и расходов

В состав доходов от обычных видов деятельности Общества входит вознаграждение управляющей компании от доверительного управления имуществом паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, других договоров доверительного управления. Сумма и сроки начисления вознаграждения определяются исходя из Правил каждого Фонда/договора ДУ. В состав доходов от обычных видов деятельности Общества входит выручка от реализации или иного выбытия (в том числе погашения) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на ОРЦБ.

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

В составе прочих доходов Общества признаются:

- проценты к получению;
- начисленный накопленный купонный доход;
- доходы от продажи основных средств;
- положительная переоценка ценных бумаг.
- иные доходы

8. 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 2015 год.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Денежные средства

По состоянию на начало 2016 года сумма денежных средств Общества составляла 13230 тыс. рублей, что соответствует строке 4450 Отчета о движении денежных средств за 2016 год и строке 1250 Бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2015 г. По состоянию на конец 2016 года периода сумма денежных средств на расчетных счетах составляла 47984 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, характеризующие не столько деятельность организации, сколько ее контрагентов, отражены свернуто согласно ПБУ 23/2011, в частности,

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

В отчете о движении денежных средств уплата налога на доходы физических лиц отражается по строке 4122 «В связи с оплатой труда работников».

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.

2. Финансовые вложения

Структура финансовых вложений по состоянию на 31.12.2016:

Облигации корпоративные (необращающиеся) (с учетом резерва) – 0 тыс. руб.

Облигации гос. корпораций (обращающиеся) (515 463 тыс. руб.) -100 %

Структура финансовых вложений по состоянию на 31.12.2015:

Займы выданные (необращающиеся) (9 150 тыс. руб.) – 2,6%

Облигации корпоративные (необращающиеся) (с учетом резерва) - 0 руб.

Облигации государственные и муниципальные (обращающиеся) (341 410 тыс. руб.) -97,4 %

Наличие и движение финансовых вложений. Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	90	(90)	-	(90)	90	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	90	-	-	-	(90)	90	-	(90)
в том числе: корпоративные облигации российских организаций не имеющие текущую рыночную стоимость	5302	за 2016 г.	90	(90)	-	(90)	90	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	90	-	-	-	(90)	90	-	(90)
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	350 053	507	1 237 273	(1 071 515)	(13 677)	-	12 822	515 811	-	(348)
	5315	за 2015 г.	8 900	(257)	356 878	(15 725)	74	-	690	350 053	-	507
в том числе: корпоративные облигации российских организаций, государственных корпораций, имеющие текущую рыночную стоимость	5306	за 2016 г.	-	-	741 051	(225 240)	-	-	(348)	515 811	-	(348)
	5316	за 2015 г.	8 810	(167)	-	(8 810)	(16)	-	183	-	-	-
государственные и муниципальные облигации имеющие текущую рыночную стоимость	5307	за 2016 г.	340 903	507	495 222	(836 125)	(13 677)	-	13 170	-	-	-
	5317	за 2015 г.	-	-	340 903	-	-	-	507	340 903	-	507
корпоративные облигации российских организаций не имеющие текущую рыночную стоимость	5308	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2015 г.	90	(90)	-	(90)	90	-	-	-	-	-
займы выданные, не имеющие текущую рыночную стоимость	5309	за 2016 г.	9 150	-	1 000	(10 150)	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2015 г.	-	-	15 975	(6 825)	-	-	-	9 150	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	350 143	417	1 237 273	(1 071 805)	(13 587)	-	12 822	515 811	-	(348)
	5310	за 2015 г.	8 900	(257)	356 868	(15 725)	74	-	600	350 143	-	417

В составе краткосрочных финансовых вложений Общество учитывает облигации ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", данные облигации учитываются в составе краткосрочных финансовых вложений в связи с тем, что по данным облигациям на отчетную дату заключен договор купли-продажи ценных бумаг (списание по депо-выписке в январе 2017 г.), под ценные бумаги создан резерв под обесценение, ценные бумаги отражены по цене возможной реализации

Все остальные финансовые вложения Общества по состоянию на 31.12.16 также отнесены к краткосрочным, так как у Общества нет намерения удерживать долговые ценные бумаги до погашения, Общество планирует реализовать ценные бумаги в течение 12 месяцев после отчетной даты. На 31.12.2015 года все финансовые вложения, кроме облигаций ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", были отражены в составе краткосрочных.

Облигации, находящиеся на балансе Общества, кроме облигаций ОАО "АМУРМЕТАЛЛ", 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.

Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется, исходя из фактических затрат.

В составе дебиторской задолженности на 31 декабря 2014 года учтены денежные средства перечисленные брокеру по соглашению о брокерском обслуживании в сумме 328538 тыс. рублей, страховой депозит по договорам аренды в сумме 567 тыс. рублей. На конец 2014 года дебиторская задолженность по начисленному вознаграждению доверительного управляющего составляет 31986 тыс. рублей.

В составе дебиторской задолженности на 31 декабря 2015 года учтены денежные средства перечисленные брокеру по соглашению о брокерском обслуживании в сумме 49 164 тыс. рублей, страховой депозит по договорам аренды в сумме 567 тыс. рублей. На конец 2015 года дебиторская задолженность по начисленному вознаграждению доверительного управляющего составляет 109 049 тыс. рублей.

3. Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей 00 коп. В течение отчетного периода величина уставного капитала и участники не менялись, На 31.12.16 Таблица 2 (руб.):

Участник Общества	Номинальная стоимость доли (руб.)	Доля (%)
АО "ИК РЕГИОН"	51 948 000	99,9
Манакова Татьяна Владимировна	52 000	0,1

На 31.12.15:

Участник Общества	Номинальная стоимость доли (руб.)	Доля (%)
АО "ИК РЕГИОН"	51 948 000	99,9
Манакова Татьяна Владимировна	52 000	0,1

4. Расшифровка отдельных строк баланса и отчета о финансовых результатах

Расшифровка дебиторской задолженности, тыс. руб. (Таблица 3)

Наименование показателя	Код	Период	Наличие и движение дебиторской задолженности					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)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат	возврат по резерву	перевод из дебиторской задолженности в срочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности в срочную задолженность	перевод из кредитной задолженности в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	173 016	-	1 388 989	-	1 472 725	-	-	-	-	-	89 260	-			
	5530	за 2016 г.	363 376	-	317 690	-	(508 050)	-	-	-	-	-	173 016	-			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	119 160	-	143 812	-	(179 453)	-	-	-	-	-	83 519	-			
	5531	за 2016 г.	31 988	-	178 394	-	(89 160)	-	-	-	-	-	119 160	-			
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	647	-	14 749	-	(12 118)	-	-	-	-	-	3 280	-			
	5532	за 2016 г.	1 032	-	10 273	-	(10 658)	-	-	-	-	-	647	-			
Прочая	5513	за 2016 г.	53 189	-	1 277 761	-	(1 278 509)	-	-	-	-	-	2 441	-			
	5533	за 2016 г.	330 338	-	129 532	-	(406 681)	-	-	-	-	-	53 189	-			
налоги и сборы	5514	за 2016 г.	20	-	2 647	-	(2 647)	-	-	-	-	-	20	-			

Расшифровка кредиторской задолженности, тыс. руб. (Таблица 4)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод от кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2016 г.	20 840	129 008	-	(138 844)	-	-	X	X	11 004
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	20 840	129 008	-	(138 844)	-	-	X	X	11 004
	5580	за 2015 г.	19 551	224 367	-	(223 078)	-	-	-	-	20 840
в том числе:	5561	за 2016 г.	18	12 886	-	(12 892)	-	-	-	-	12
	5581	за 2015 г.	26	10 127	-	(10 135)	-	-	-	-	18
	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2016 г.	20 821	78 908	-	(88 736)	-	-	-	-	10 991
	5583	за 2015 г.	19 401	144 926	-	(143 506)	-	-	-	-	20 821
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016 г.	1	37 214	-	(37 214)	-	-	-	-	1
прочая	5568	за 2016 г.	124	69 314	-	(69 437)	-	-	-	-	1
	5588	за 2015 г.	124	69 314	-	(69 437)	-	-	-	-	1

	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	20 840	129 008	(138 844)	-	-	-	X	X	X	X	11 084
	5570	за 2015 г.	19 551	224 367	(223 078)	-	-	-	X	X	X	X	20 840

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	-	-	-

Вся дебиторская и кредиторская задолженность – краткосрочная. Долгосрочная, просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют, резервы по сомнительным долгам не создавались.

Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Оценочные обязательства за 2016 год. Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 283	1 506	(626)	(408)	1 755
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 283	1 506	(626)	(408)	1 755

Оценочные обязательства за 2015 год. Таблица 7.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	1 530	1 127	(1 272)	(102)	1 283

Расшифровка отдельных строк отчета о финансовых результатах
Сумма управленческих расходов по обычным видам деятельности:
(тыс.руб.) Таблица 8

	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изме нение (+ прирост/- уменьшен ие)
Аренда помещения	6 738	5 345	+1 393
аудиторские услуги	233	220	+13
Амортизация	51	21	+30
Заработная плата	30 447	21 030	+9 417
интернет-услуги, услуги связи, телекоммуникац.	42	42	-
Командировочные расходы	205	408	-203
Консультационно-информационные расходы	1 423	937	+486
Материальные расходы	309	229	+80
НДС на затраты	1 711	1 324	+387
техническое обслуживание	34	34	-
нотариальные расходы	202	177	+25
обучение и подгот.персон.	13	75	-62
Почтовые расходы	149	89	+60
Программные продукты и программное обслуживание	1 233	1 255	-22
Прочие услуги	144	71	+73
Итого	42 934	31 257	+11 677

Сумма доходов по обычным видам деятельности : Таблица 9 (тыс.руб.)

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+ прирост/- уменьшение)
Вознаграждение доверительного управляющего (без НДС)	143 812	176 335	-32 523

Выручка от операций с ценными бумагами	1 096 286	8 830	+1 087 456
итого	1 240 098	185 165	+1 054 933

Сумма расходов по обычным видам деятельности :

Таблица 10 (тыс.руб.)

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+ прирост/ уменьшение)
Себестоимость ценных бумаг	1 072 391	8 828	+1 063 563
итого	1 072 391	8 828	+1 063 563

Проценты к получению:

Таблица 11 (тыс.руб.)

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+ прирост/ уменьшение)
проценты к получению на остаток по счету НКД	8 413	45 156	-36 743
Проценты по займам	35 152	768	+34 384
Итого	1 261	1 007	+254
	44 826	46 931	-2 105

Прочие доходы:

Таблица 12 (тыс.руб.)

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+ прирост/ уменьшение)
положительная переоценка ценных бумаг	17 458	981	+16 477
Итого	17 458	981	+16 477

Проценты к уплате:

Таблица 13 (тыс.руб.)

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+ прирост/ уменьшение)
Ранее начисленный НКД, списанный при погашении, продаже	26 448	326	+26 122
Итого	26 448	326	+26 122

Прочие расходы:

Таблица 14 (тыс.руб.)

Наименование	Сумма за 2016 год	Сумма за 2015 год	Изменение (+ прирост/ уменьшение)
членские взносы в НЛУ и НАУФОР	305	310	-5
отрицательная переоценка ценных бумаг	4545	292	+4 253
депозитарные расходы	127	5	+122
госпошлина	393	769	-376
комиссия банка	400	387	+13
прочие расходы	10	15	-5
Итого	5 780	1 778	+4 002

5. 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 2016 год представлен в таблице:

Таблица 15 (тыс. руб.)

№ строки	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%)	118 541 бухгалтерская прибыль	23 708	-
2	Условный налог на прибыль (по 15%)	36 288 бухгалтерская прибыль	-	5 443
3	Постоянное налоговое обязательство	392 (постоянные разницы)	78	-
4	Постоянный налоговый актив	- (постоянные разницы)	-	-
5	Отложенный налоговый актив	260 (налогооблагаемые временные разницы)	52	-
6	Отложенное налоговое обязательство	425 - погашение (вычитаемые временные разницы)	85	-
7	Текущий налог на прибыль		23 923	5 443

Расчет суммы текущего налога на прибыль за 2015 год представлен в таблице:

(тыс. руб.)

№ строки	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%)	190 815 бухгалтерская прибыль	38 162	-
2	Условный налог на прибыль (по 15%)	74 бухгалтерская прибыль	-	11
3	Постоянное налоговое обязательство	339 (постоянные разницы)	68	-
4	Постоянный налоговый актив	- (постоянные разницы)	-	-
5	Отложенный налоговый актив	(167) - погашение (налогооблагаемые временные разницы)	(33)	-
6	Отложенное налоговое обязательство	(487) (вычитаемые временные разницы)	(97)	-
7	Текущий налог на прибыль		38 100	11

По состоянию на начало отчетного года задолженность по налогу на прибыль составила 20821 тыс. руб., на конец отчетного года задолженность по налогу на прибыль составляет 10988 тыс. руб.

6. Арендные основные средства

Общество арендует занимаемые помещения. Сумма расходов на аренду в 2016 году составила 6738 тыс. рублей (за вычетом НДС). В 2015 году сумма арендных платежей составила 5345 тыс. рублей (за вычетом НДС).

7. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах ООО «РЕГИОН Траст» на 31.12.2016

Таблица 16

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
ИНН/КПП	7744001049/780201001
Численный состав СВЯЗАННЫХ лиц	75
Персональный состав СВЯЗАННЫХ лиц	1. Чухланцев Дмитрий Николаевич 2. Судариков Сергей Николаевич 3. Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна 4. Литвин Евгений Яковлевич 5. Менжинский Сергей Юрьевич 6. Жуйков Андрей Евгеньевич 7. Кузнецов Алексей Александрович 8. Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН» 9. Общество с ограниченной ответственностью «ВосходИнвест» 10. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонтракт» 11. Общество с ограниченной ответственностью «ПромАктив» 12. Общество с ограниченной ответственностью «ПромИнвест» 13. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТраст» 14. Общество с ограниченной ответственностью «ПромГарант» 15. Общество с ограниченной ответственностью «ПромКонтракт» 16. Общество с ограниченной ответственностью «ПромКапитал» 17. Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт» 18. Общество с ограниченной ответственностью «ТопМастер-Риэлти» 19. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 20. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 21. Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» 22. Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» 23. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент» 24. Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг» 25. Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН» 26. Закрытое акционерное общество «РЕ-КОН» 27. Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» 28. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура» 29. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» 30. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» 31. Общество с ограниченной ответственностью

- «Стандарт Пластик Групп»
32. Закрытое акционерное общество «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ»
 33. Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест»
 34. Общество с ограниченной ответственностью «Промторг Воронеж»
 35. Акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс»
 36. Закрытое акционерное общество «АЭРОПОРТ «КУБИНКА»
 37. ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД
 38. Акционерное общество «ВегаИнвест»
 39. Акционерное общество «МегаИнвест»
 40. Общество с ограниченной ответственностью «ИК Алгоритм»
 41. Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
 42. Открытое акционерное общество «Холодильник № 5-6»
 43. Общество с ограниченной ответственностью «Экопериментальная реалбаза хлебопродуктов»
 44. Общество с ограниченной ответственностью «САРМА»
 45. Общество с ограниченной ответственностью «БазисИнвест»
 46. Общество с ограниченной ответственностью «Авиационный технический центр «Кубинка»
 47. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТраст»
 48. Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ТРЕЙДХАУС»
 49. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТраст»
 50. Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдИнвест»
 51. Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаИнвест»
 52. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Онлайн»
 53. Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
 54. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые услуги»
 55. Бураков Алексей Петрович
 56. Аболяев Алексей Валентинович
 57. Федяшина Татьяна Сергеевна
 58. Зотов Сергей Иванович
 59. Давыдкина Анна Васильевна
 60. Зайцева Екатерина Александровна
 61. Нежута Иван Алексеевич
 62. Яшин Алексей Юрьевич
 63. Вохмянин Павел Николаевич
 64. Кокарев Алексей Константинович
 65. Попов Кирилл Николаевич
 66. Паршинцев Андрей Анатольевич
 67. Фридрихсберга Марина
 68. Мясюгов Иван Анатольевич
 69. Логинов Евгений Евгеньевич
 70. Павлюк Валерий Романович
 71. Смирнов Александр Николаевич

		72. Тупикин Андрей Юрьевич 73. Яшина Юлия Михайловна 74. Орленко Вячеслав Васильевич 75. Матюнин Вячеслав Вячеславович
Наименование связанного лица		Чухланцев Дмитрий Николаевич
1.	Адрес	Пермский край, г. Чайковский
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	1 и 2 основание – 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 связанным (в связи с избранием Генерального директора)
Наименование связанного лица		Судариков Сергей Николаевич
2.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	1. Лицо является членом Совета директоров этого хозяйственного общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна
3.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	1. Лицо является членом Совета директоров этого хозяйственного общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Литвин Евгений Яковлевич
4.	Адрес	г. Санкт-Петербург
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо является членом Совета директоров этого хозяйственного общества
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с переизбранием Совета директоров)

		директоров)
Наименование связанного лица		Мейжинский Сергей Юрьевич
5.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	1. Лицо является членом Совета директоров этого хозяйственного общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Жуйков Андрей Евгеньевич
6.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	1. Лицо является членом Совета директоров этого хозяйственного общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	1 основание – 29.04.2016 2 основание – 30.03.2015
	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 связанным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Кузнецов Алексей Александрович
7.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо является членом Совета директоров этого хозяйственного общества
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с переизбранием Совета директоров)
Наименование связанного лица		Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
8.	Адрес	121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих долей общества 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	1 основание – 30.03.2015 2 основание – 24.05.2012
	Доля акций каждой категории	99,9
	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 «ВосходИнвест»
9.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2.
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 основание – 07.07.2015 2 основание – 07.07.2015
	Доля в уставном капитале связанного лица	100
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	09.07.2015 – включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
	Наименование связанного лица	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонтракт»
10.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 и 2 основание – 31.12.2015
	Доля акций каждой категории	100
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	25.03.2016 – изменение места нахождения и почтового адреса связанного лица
	Наименование связанного лица	Общество с ограниченной ответственностью «ПромАктив»
11.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 и 2 основание – 13.01.2016
	Доля акций каждой категории	100
	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»
12.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 и 2 основание – 13.01.2016
	Доля акций каждой категории	100
	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»
13.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 и 2 основание – 13.01.2016
	Доля акций каждой категории	100
	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»
14.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34.2, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	04.02.2016
	Доля акций каждой категории	100
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	02.06.2016 – исключение основания аффилированности
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ПромКонтракт»
15.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34.2, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 и 2 основание – 04.02.2016
	Доля акций каждой категории	100
	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»
16.	Адрес	115054, город Москва, улица Дубининская, дом 31А, помещение 423, этаж 4
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 и 2 основание – 16.02.2016
	Доля акций каждой категории	100

Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения		11.10.2016 – изменение адреса места нахождения и почтового адреса связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонцепт»
17.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 и 2 основания - 03.03.2016
	Доля акций каждой категории	100
Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения		28.04.2016 – изменение места нахождения и адреса (места нахождения) связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ТопМастер-Ризлти»
18.	Адрес	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17А
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
19.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	24.05.2012
	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 Портфельные инвестиции»
20.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	24.05.2012
	Доля акций каждой категории	-
Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения		24.05.2012 – включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
Наименование связанного лица		Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН»
21.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество

	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	24.05.2012
	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»
22.	Адрес	Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	24.05.2012
	Доля акций каждой категории	—
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	24.05.2012 — включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
	Наименование связанного лица	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»
23.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	24.05.2012
	Доля акций каждой категории	—
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	24.05.2012 — включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
	Наименование связанного лица	Закрытое акционерное общество «РЕГИОН Лизинг»
24.	Адрес	121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр.1
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	24.05.2012
	Доля акций каждой категории	—
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	24.05.2012 — включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
	Наименование связанного лица	Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий «РЕГИОН»
25.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
26.	Адрес	115093, г. Москва, Партийный пер., дом 1, корпус 46

Основание, в силу которого лицо признается связанным		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным		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»
27.	Адрес	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 23.04.2014 — изменение места нахождения и почтового адреса связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура»
28.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
29.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
30.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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

		«Стандарт Пластик Групп»
31.	Адрес	308010, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 137-Л
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	30.03.2015
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	06.04.2015 – включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
Наименование связанного лица		Закрытое акционерное общество «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСАГРОНЕФТЕПРОДУКТ»
32.	Адрес	129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 2, корп. 1, офис 220
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	30.03.2015
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	06.04.2015 – включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест»
33.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 36, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	30.03.2015
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	12.05.2016 – изменение места нахождения и адреса (места нахождения) связанного лица
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «Промторг Воронеж»
34.	Адрес	394026, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Московский, 11.
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Акционерное общество «Автомобильный сборочный конверсионный комплекс»
35.	Адрес	125167, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 39 А
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	05.06.2015

Доля акций каждой категории		–
Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения		09.09.2016 – изменение наименования связанного лица; 09.09.2016 – изменение адреса места нахождения 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 связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Акционерное общество «ВегаИнвест»
38.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Акционерное общество «МегаИнвест»
39.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 34.1, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Общество с ограниченной ответственностью «ИК Алгоритм»
40.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 36а, этаж 2

Основание, в силу которого лицо признается связанным		Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным		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		Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
41.	Адрес	690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, дом 27-а
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Открытое акционерное общество «Холодильник № 5-б»
42.	Адрес	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 «Экспериментальная реалбаз» хлебопродуктов»
43.	Адрес	115054, город Москва, улица Дубининская, дом 17 строение 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	08.06.2016
	Доля акций каждой категории	—
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	09.06.2016 – включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «САРМА»
44.	Адрес	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 31, стр. 1
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
45.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой

	связанным	принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	02.06.2016
	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»
46.	Адрес	143074, Россия, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Городок, владение 1, строение 1, комната 6
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
47.	Адрес	105120, г. Москва, Костомаровский переулок, д. 3, строение 1 А
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 «ИНВЕСТ-ТРЕЙДХАУС»
48.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25.2, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
49.	Адрес	692926, Приморский край, город Находка, улица Кольцевая, дом 68, офис 22(108)
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	30.08.2016
	Доля акций каждой категории	–
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	26.12.2016 – изменение места нахождения и почтового адреса связанного лица

Наименование связанного лица		Общество с ограниченной ответственностью «ТрейдИнвест»
50.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным	1 и 2 основание – 12.09.2016
	Доля акций каждой категории	100
	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 «ДельтаИнвест»
51.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 25, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
52.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 7, этаж 2
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
53.	Адрес	107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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»
54.	Адрес	119049, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10, корпус 2, комната 24, этаж 2

	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	18.11.2016
	Доля акций каждой категории	—
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	21.11.2016 – включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
	Наименование связанного лица	Бураков Алексей Петрович
55.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	30.03.2015
	Доля акций каждой категории	—
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	06.04.2015 – включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
	Наименование связанного лица	Аболяев Алексей Валентинович
56.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	30.03.2015
	Доля акций каждой категории	—
	Дата внесения изменений в список СВЯЗАННЫХ лиц и содержание указанного изменения	06.04.2015 – включение в список СВЯЗАННЫХ лиц
	Наименование связанного лица	Федяшина Татьяна Сергеевна
57.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с избранием Генерального директора)
	Наименование связанного лица	Зотов Сергей Иванович
58.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с избранием Генерального директора)
	Наименование связанного лица	Давыдкина Анна Васильевна
59.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с избранием Генерального директора)
Наименование связанного лица		Зайцева Екатерина Александровна
60.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Нежута Иван Алексеевич
61.	Адрес	Московская область, г. Солнечногорск-7
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Яшин Алексей Юрьевич
62.	Адрес	Московская обл., г. Ступино
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Вохмянин Павел Николаевич
63.	Адрес	г. Санкт-Петербург
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 связанным (в связи с избранием Генеральным директором)
Наименование связанного лица		Кокарев Алексей Константинович
64.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Попов Кирилл Николаевич
65.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Паршинцев Андрей Анатольевич
66.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Фридрихсберга Марина
67.	Адрес	г. Лимассол, Республика Кипр
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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
68.	Адрес	Московская обл., г. Орехово-Зуево
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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		Логинев Евгений Евгеньевич
69.	Адрес	Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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
70.	Адрес	г. Владивосток
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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	Смирнов Александр Николаевич
71.	Адрес	Нет данных
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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	Тупикин Андрей Юрьевич
72.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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
73.	Адрес	МО, г. Видное
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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
74.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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
75.	Адрес	г. Москва
	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество
	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается связанным	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 2016 году приведен в таблице:

Таблица 17 (тыс.руб.)

Виды операций	Объем операций
Выплаты по трудовым договорам (краткосрочное вознаграждение основному управленческому персоналу)	3 304
Проценты к получению	9 624
В т. ч. проценты на остаток по брокерскому счету в ООО «БК РЕГИОН»	8 363
Проценты по займам ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д. У.	1 261
Расчеты с контрагентами по прочим операциям	9 929
В т. ч. с ООО "ЦИТ РЕГИОН"	1 841
ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	7 951
ООО «БК РЕГИОН»	133
АО «ДК РЕГИОН»	4

Поступление средств на брокерский счет (в ООО "БК РЕГИОН") в течение 2016 года 1 189 398 тыс. руб, списание с брокерского счета 1 236 438 тыс. руб.

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

Таблица 18 (тыс.руб.)

Виды операций	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность
Денежные средства по Соглашению о брокерском обслуживании и % начисленные на остаток ООО «БК РЕГИОН»	-	2 153
Расчеты с поставщиками	-	1 101
В т. ч. с ООО "ЦИТ РЕГИОН"	-	30
ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	-	1 071

Объем операций со связанными сторонами в 2015 году приведен в таблице:

Таблица 19 (тыс.руб.)

Виды операций	Объем операций
Выплаты по трудовым договорам (краткосрочное вознаграждение основному управленческому персоналу)	2947
Проценты к получению	46154
В т. ч. проценты на остаток по брокерскому счету в ООО «БК РЕГИОН»	45148
Проценты по займам ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д. У.	994
Проценты по займам Чулланцев Д. Н.	12
Расчеты с контрагентами по прочим операциям	5127
В т. ч. с ООО "ЦИТ РЕГИОН"	1356
ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	3742

Поступление средств на брокерский счет (в ООО "БК РЕГИОН") в течение 2015 года 72 534 тыс. руб, списание с брокерского счета 351 908 тыс. руб.

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

Таблица 20 (тыс.руб.)

Виды операций	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность
% по займам (на 31.12.15 займ выданный ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций "Производственный капитал" - 9 150 тыс. руб.)		205
Расчеты с поставщиками	10	567

В т. ч. с ООО "ЦИТ РЕГИОН"	10	
ООО "РЕГИОН Инфраструктура"		567
Денежные средства по Соглашению о брокерском обслуживании с и % начисленные	-	52698
В т. ч. Денежные средства по Соглашению о брокерском обслуживании и проценты на остаток по брокерскому счету в ООО «БК РЕГИОН»		52698

Вознаграждение (краткосрочное), начисленное основному управленческому персоналу Общества за 2015-2016 гг. раскрыто в табл. 17, табл. 19. 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.

Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2015 год

Таблица 21 (тыс. руб.):

Виды операций	Объем операций
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	3405
В т. ч. ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	2757
ООО "ЦИТ РЕГИОН"	626
Платежи НДС	613
В т. ч. ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	496
ООО "ЦИТ РЕГИОН"	112
Прочие платежи	20381
В т. ч. ООО «БК РЕГИОН»	20381
Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	15975
В т. ч. ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций "Производственный капитал"	15775
Чухланцев Д.Н.	200
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	6825
В т. ч. ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций "Производственный капитал"	6625
Чухланцев Д.Н.	200
Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	801
В т. ч. ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций "Производственный капитал"	789
Чухланцев Д.Н.	12
Платежи в связи с оплатой труда работников	2947

Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2016 год

Таблица 22 (тыс. руб.):

Виды операций	Объем операций
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	8 755
В т. ч. ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	7 165
ООО "ЦИТ РЕГИОН"	1 586
АО «ДК РЕГИОН»	4
Платежи НДС	1 575
В т. ч. ООО "РЕГИОН Инфраструктура"	1 290
ООО "ЦИТ РЕГИОН"	285
Прочие платежи	70 064
В т. ч. ООО «БК РЕГИОН» на брокерский счет	70 000
ООО «БК РЕГИОН» прочее	54
Чухланцев Д. Н. прочее	10

Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	1 000
В т. ч. ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций "Производственный капитал"	1 000
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	10 150
В т. ч. ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций "Производственный капитал"	10 150
Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	1 466
В т. ч. ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" Д.У. ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций "Производственный капитал"	1 466
Платежи в связи с оплатой труда работников	3 304

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.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Сформирован резерв на предстоящих расходах на оплату отпусков на конец года в размере 1755 тыс.руб. (на конец 2015 года резерв сформирован в размере 1283 тыс.руб.)

9. Раскрытие прочей информации

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 незначительное 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 полученных от третьих сторон.

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общества каких-либо существенных событий и фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и не были отражены в отчетности за 2016 год, не произошло.

Руководитель
30.01.2017



Чухланцев Д.Н.