

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО "ФК "ИНТРАСТ"
за 2016 год

№439/06-03СК-17

12 апреля 2017г.

Участникам и Руководству ООО "ФК "ИНТРАСТ"

Аудируемое лицо:

ООО "ФК "ИНТРАСТ"

ОГРН №1157746296950

Организация зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 02 апреля 2015г.

Место нахождения: 109004, г.Москва, ул. Александра Солженицына, д.36, стр.1

Аудиторская организация:

ООО "Аудиторская фирма "СКАУДИ"

ОГРН №1025003527647

Организация зарегистрирована Администрацией Мытищинского района Московской области 09.06.1993г., свидетельство о государственной регистрации №145 273-ОР.

Место нахождения: 141009, РФ, г.Мытищи, Московская область, ул. К.Маркса, 4.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество".

ОРНЗ №11206046981

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ФК "ИНТРАСТ", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016г.

Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления 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 Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" №307-ФЗ от 30.12.2008г., 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 организации ООО "ФК "ИНТРАСТ" по состоянию на 31.12.2016г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016г., в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО "Аудиторская фирма "СКАУДИ"

12 апреля 2017г.



/В.П.Косицын/



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
(приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009 г.)

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
СОДРУЖЕСТВО»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 5276

аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "СКАУДИ"

является членом Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
в соответствии с решением Правления НП ААС
от 14 сентября 2012 года (протокол № 75)
и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций НП ААС 14 сентября 2012 года
за основным регистрационным номером записи –

11206046981

Президент НП ААС



А.Д. Шеремет

Копия верна.
Генеральный директор
ООО АФ СКАУДИ
/В.П.Косицын/



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Профессиональный участник рынка ценных бумаг по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, д. 36, кор. СТР 1

Коды		
0710001		
31	12	2016
40484278		
7709454053		
64.99.1		
12300	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	-	77	89
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	268	456	565
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	268	456	565
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	268	533	654
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	222280	100089	100394
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3247	803	1110
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	32	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	219033	99254	99284
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	99503	60596	59916
	в том числе:				
	Акции	12401	63967	20511	-
	Долговые ценные бумаги	12402	25301	24267	32444
	Предоставленные займы	12403	10225	15808	27472
	Вклады по договору простого товарищества	12404	10	10	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	542	5000	27254
	в том числе:				
	Касса организации	12501	86	52	59
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6	648	7450
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	450	4300	19745
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	5	3	5
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	5	3	5
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	322330	165688	187569
	БАЛАНС	1600	322598	166221	188223

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6351	1350	1350
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20413	176	176
	Резервный капитал	1360	588	338	338
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	588	338	338
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143581	99281	112666
	Итого по разделу III	1300	170933	101145	114530
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11500	11500	11500
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	11500	11500	11500
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11500	11500	11500
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	72449	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	72356	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	93	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	67716	53576	62193
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	437	43
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	66581	49183	51810
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1000	1687	3052
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	339	684
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1930	6426
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	135	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140165	53576	62193
	БАЛАНС	1700	322598	166221	188223

Руководитель

(подпись)

Фролов Вадим Владимирович

(расшифровка подписи)



02 Февраля 2017 г.

Аудиторское заключение №439/06-03СК-17 от 12 апреля 2017г.
Генеральный директор ООО АФ СКАУДИ
/В.П.Косицын/



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	40484278		
ИНН	7709454053		
по ОКВЭД	64.99.1		
по ОКПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Профессиональный участник рынка ценных бумаг

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	22482371	26405821
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	22482371	26405821
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(22483143)	(26425293)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(22483143)	(26425293)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(772)	(19472)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(772)	(19472)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(47217)	(54122)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(47217)	(54122)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47989)	(73594)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(47989)	(73594)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	7432	5905
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6734)	(3344)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	979880	835517
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
Прочие расходы	2350	(931795)	(775160)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	794	(10676)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	794	(10676)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(528)	(2709)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	266	(13385)

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	266	(13385)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Фролов
Фролов Вадим Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

02 февраля 2017 г.



Аудиторское заключение №439/06-03СК-17 от 12 апреля 2017г.
Генеральный директор ООО АФ СКАУДИ
/В.П.Косицын/



**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Профессиональный участник рынка ценных бумаг
 Организационно-правовая форма форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью _____
 Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2016
40484278		
7709454053		
12300	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3100	1350	-	176	338	112666	114530
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	(13385)	(13385)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13385)	(13385)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	1350	-	176	338	99281	101145
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	5001	-	20237	250	44300	69788
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	266	266
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	5001	-	20237	250	44034	69522
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(350)	(350)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(350)	(350)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	6351	-	20413	588	143231	170583

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	170933	101145	114530

Руководитель

Фролов Вадим Владимирович

(подпись)



06 Февраля 2017 г.

Аудиторское заключение №439/06-03СК-17 от 12 апреля 2017г.
Генеральный директор ООО АФ СКАУДИ
/В.П.Косицын/



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "ИНТРАСТ"</u>		Форма по ОКУД	К О Д Ы			
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>Профессиональный участник рынка ценных бумаг</u>		по ОКПО	40484278			
Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u>		ИНН	7709454053			
форма собственности <u>форма собственности</u>		по ОКВЭД				
		по ОКОПФ /ОКФС	12300	16		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	384			

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1745636	1657473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10543	13210
от перепродажи финансовых вложений	4113	1674575	1644178
прочие поступления	4119	60518	85
Платежи - всего	4120	(1750094)	(1679727)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13119)	(12394)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49697)	(47950)
налога на прибыль организаций	4124	(573)	(2792)
прочие платежи	4129	(1686705)	(1616591)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4458)	(22254)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4458)	(22254)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5000	27254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	542	5000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Фролов Вадим
Владимирович

(подпись)

(расширенная подпись)

07 Февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года /экономического отчетного периода.



**Аудиторское заключение №439/06-03СК-17 от 12 апреля 2017г.
Генеральный директор ООО АФ
СКАУДИ
/В.П.Косицын/**



Всего прошито,
пронумеровано,
сброшюровано " 16 "
Искренне
Искренне

