

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной	регистрационный номер
45374000	70283554	1037739928852	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2018 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" (АО "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119019, г. Москва, ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2, 1 этаж, помещение 11

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	71 630	26 116
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		619 925	497 315
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	574 300	463 095
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	45 625	34 220
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	672	379
18	Основные средства	19	13	20
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	3 004	7 512
21	Прочие активы	20	926	985
22	Итого активов		696 171	532 327
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		344	352
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	344	352
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1 259	840
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	9 638	2 636
37	Итого обязательства		11 241	3 827
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	30 078	30 078
39	Добавочный капитал	30	10 330	10 330
40	Резервный капитал	30	1 504	1 504
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		643 018	486 588
52	Итого капитала		684 930	528 500
53	Итого капитала и обязательств		696 171	532 327

Директор

(должность руководителя)

(подпись)

Санин Константин Сергеевич

(инициалы, фамилия)

"30" сентября 2018 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45374000	70283554	1037739928852	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2018 г. г.

Акционерное общество "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" (АО "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119019, г. Москва, ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2, 1 этаж, помещение 11

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер	Наименование показателя	Примечания к	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		55 498	21 023
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	32	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	33	0	0
4	процентные доходы	34	27 958	25 021
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению	37	27 329	-4 130
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	39	211	133
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	182 362	159 728
16	Расходы на персонал	42	-30 746	-22 827
17	Прямые операционные расходы	43	-1 684	-1 824
18	Процентные расходы	44	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-9 252	-10 596
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и	16	0	0
22	Прочие доходы	47	137	66
23	Прочие расходы	47	-180	-114
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		196 135	145 457
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-39 705	-29 501
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-35 197	-30 314
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-4 508	812
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		156 430	115 956
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых по		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав		0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов,		0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов,		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов,		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от		0	0

60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		156 430	115 956

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Санин Константин Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" сентября 2018 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45374000	70283554	1037739928852	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2018 г. – Сентябрь 2018 г.Акционерное общество "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции" (АО "Управляющая компания "Бизнес и инвестиции")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)Почтовый адрес 119019, г. Москва, ул. Знаменка, дом 8/13, стр. 2, 1 этаж, помещение 11

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		171 107	168 048
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-9 368	-11 202
5	Проценты полученные		59 727	7 186
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-23 068	-20 425
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 195	-1 952
11	Уплаченный налог на прибыль		-34 778	-16 797
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-34 924	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		126 501	124 858
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		0	0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		0	0
16	Поступления от продажи нематериальных активов		0	0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		0	0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-564	-268
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		0	0
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		173 475	739 182
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-175 400	-610 000
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		0	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	0
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2 489	128 915
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0

34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		0	0
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		0	0
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		0	0
39	Выплаченные дивиденды		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		124 012	253 773
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		211	133
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	348 212	27 228
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	472 435	281 134

Директор

(должность руководителя)

Санин Константин Сергеевич

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"30" сентября 2018 г.