

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293586000	70115383	1037728030669	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" (ООО "Спектр Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117513, Москва г, Островитянова ул, дом № 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	889 693,04	692 398,66
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		258 468 316,06	321 534 277,74
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	258 468 316,06	321 534 277,74
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:		71 334 931,13	79 306 201,46
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	71 155 331,13	79 154 001,46
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	179 600,00	152 200,00
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 для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	367 195,52	392 348,03
18	Основные средства	19	12 474,26	12 864,08

22	Итого активов		332 956 753,15	403 519 312,24
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		200 011 350,38	275 688 505,07
27	средства клиентов	23	199 906 851,13	251 488 969,36
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	24 012 976,15
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	104 499,25	186 559,56
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	664 454,00	30 624,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	934 451,90	873 844,32
37	Итого обязательств		201 610 256,28	276 592 973,39
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	50 000 000,00	50 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	500 000,00	500 000,00
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		80 846 496,87	76 426 338,85
52	Итого капитала		131 346 496,87	126 926 338,85
53	Итого капитала и обязательств		332 956 753,15	403 519 312,24

Генеральный директор

(должность руководителя)

31 МАР 2019



(подпись)

В.В. Слитинский

(инициалы, фамилия)

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293586000	70115383	1037728030669	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" (ООО "Спектр Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117513, Москва г, Островитянова ул, дом № 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 г.	За 1 квартал 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 932 018,90	(1 222 136,22)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	8 870 459,24	(2 418 899,04)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	0	0
4	процентные доходы	34	2 406 547,78	1 754 715,27
5	дивиденды и доходы от участия		836 644,00	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	0	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(4 181 632,12)	(557 952,45)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 468 243,55	5 399 125,08
16	Расходы на персонал	42	(2 831 863,58)	(2 994 670,94)
17	Прямые операционные расходы	43	0	0
18	Процентные расходы	44	(378 902,41)	(2 285,08)
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(2 559 197,82)	(2 740 925,05)
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
22	Прочие доходы	47	5 305,09	300,00
23	Прочие расходы	47	(262 547,88)	(150 000,00)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 373 055,85	(1 710 592,21)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(952 897,83)	389 947,85
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(664 454,00)	(290 182,00)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(288 443,83)	680 129,85
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 420 158,02	(1 320 644,36)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0

43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска			0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка			0	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 потоков			0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка			0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка			0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период			4 420 158,02	(1 320 644,36)

Генеральный директор

(должность руководителя)

31 MAR 2019



(подпись)

В.В. Слитинский

(инициалы, фамилия)

Приложение 3.1
 * Публичный Банк России
 от 3 февраля 2016 года N 332-П
 Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
 Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
 отчетности организаций, осуществляющих
 ценные бумаги, в том числе инвестиционных фондов,
 операторов торговли, центральных депозитариев,
 клиринговых организаций, специализированных
 депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
 фонда и негосударственного пенсионного фонда,
 операторов инвестиционных фондов и негосударственного
 пенсионного фонда, борс кредитных историй,
 кредитных рейтинговых агентств, «Средних бирж»
 (с изменениями от 7 октября 2017 г.)

Код налогового резидентства по ОФРГО	Код налогового резидентства по ОФРГО	Код налогового резидентства по ОФРГО	Код налогового резидентства по ОФРГО
5293558000	70113363	103729309859	

ОУЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" (ООО "Спектр Инвест")
 (полное наименование и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 117513, Москва, г. Островитинова ул., дом № 4
 Код формы по ОКВЭД: 0400004
 Годовая (квартальная)
 (руб.)

№ строки	Наименование показателя	Плечовые операции и трансферты	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные по номинальной стоимости (убытки)	Резерв переоценки долгосрочных финансовых активов по справедливой стоимости (убытки)	Резерв переоценки финансовых активов по справедливой стоимости (убытки)	Резерв переоценки обязательств по возврату денежных средств и возврату денежных средств и возврату денежных средств и возврату денежных средств	Резерв переоценки обязательств по возврату денежных средств и возврату денежных средств и возврату денежных средств	Резерв переоценки обязательств по возврату денежных средств и возврату денежных средств и возврату денежных средств	Резерв переоценки обязательств по возврату денежных средств и возврату денежных средств и возврату денежных средств	Резерв переоценки обязательств по возврату денежных средств и возврату денежных средств и возврату денежных средств	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
1	Остаток на 1 января 2018 г.	2	50 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 271 329,20
2	Изменение вклада в уставный капитал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Остаток на 1 января 2018 г. переклассификация		50 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 271 329,20
4	Прочие изменения в отчетном периоде, в том числе:															
5	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
6	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
7	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
8	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
9	Дополнительный валовой доход (убыток) от участия в обществах, вкладах против лиц, принимаемых в обществах		30													
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)		30													
11	Дивиденды и иные выплаты в пользу акционеров (участников)		49													
12	Убыток от переоценки валютных курсов (убытки)															
13	Прочие изменения в пользу акционеров (участников)															
14	Прочие изменения в пользу акционеров (участников)															
15	Остаток на 31 марта 2019 г.		50 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 271 329,20	
16	Остаток на 1 января 2019 г.		50 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 271 329,20	
17	Изменение вклада в уставный капитал (убыток)															
18	Остаток на 1 января 2019 г. переклассификация		50 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 271 329,20	
19	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
20	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
21	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
22	Прочие совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:															
23	Дополнительный валовой доход (убыток) от участия в обществах, вкладах против лиц, принимаемых в обществах		30													
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)		30													
25	Дивиденды и иные выплаты в пользу акционеров (участников)		49													
26	Убыток от переоценки валютных курсов (убытки)															
27	Прочие изменения в пользу акционеров (участников)															
28	Прочие изменения в пользу акционеров (участников)															
29	Остаток на 31 марта 2019 г.		50 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 271 329,20	
30	Остаток на 1 января 2019 г. переклассификация		50 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 271 329,20	

Генеральный директор (подпись) _____ (инициалы, фамилия)
31 MAR 2019



Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П

Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45293586000	70115383	1037728030669	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 квартал 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" (ООО "Спектр Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117513, Москва г, Островитянова ул, дом № 4

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2019 г.	За 1 квартал 2018 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		278 191 715,49	100 065 581,05
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		(247 461 026,12)	(156 897 985,82)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		47 363,00	5 000,00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 513 430,18)	(3 150 121,41)
5	Проценты полученные		4 039 902,23	2 358 524,23
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		836 644,00	0
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		(28 443 157,54)	68 487 232,30
8(1)	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 771 057,39)	(1 803 757,98)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 729 231,43)	(4 808 608,43)
11	Уплаченный налог на прибыль		0	(3 883 696,00)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		197 722,06	372 167,94
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			0	0
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			0	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	0
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			0	0
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			197 722,06	372 167,94
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			(4 895,41)	(42 854,52)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5		692 398,66	395 407,17
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5		885 225,31	724 720,59

Генеральный директор

(должность руководителя)

31 МАР 2019



(подпись)

В.В. Слитинский

(инициалы, фамилия)

г.