

## Приложение 1.1

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

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268595000             | 75335451                               | 1047796869295                                  | 7728530221            |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"  
ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, эт3,пом 26

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки            | Наименование показателя   | Примечания к строкам | На <u>31</u> декабря <u>20 18</u> г. | На <u>31</u> декабря <u>20 17</u> г. |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                       | 2   | 3                    | 4                                    | 5                                    |
| <b>Раздел I. Активы</b> |   |                      |                                      |                                      |
| 1                       | Денежные средства   | 5                    | 94                                   | 563                                  |
| 2                       | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 30729                                | 0                                    |
| 3                       | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                    | 30729                                | 0                                    |
| 4                       | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                    | 0                                    | 0                                    |

| 1                        | 2  | 3  | 4     | 5     |
|--------------------------|--|----|-------|-------|
| 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:   |    | 8400  | 58761 |
| 9                        | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10 | 8365  | 58738 |
| 10                       | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11 | 0     | 0     |
| 11                       | дебиторская задолженность  | 12 | 35    | 23    |
| 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 | 75    | 381   |
| 18                       | Основные средства  | 19 |       |       |
| 19                       | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48 | 12408 | 12408 |
| 20                       | Отложенные налоговые активы  | 48 | 5865  | 5188  |
| 21                       | Прочие активы  | 20 | 1707  | 1190  |
| 22                       | Итого активов  |    | 59313 | 78514 |
| 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:  |    | 15617 | 29875 |
| 27                       | средства клиентов  | 23 | 15456 | 29330 |
| 28                       | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 0     | 0     |
| 29                       | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0     | 0     |
| 30                       | кредиторская задолженность   | 26 | 161   | 545   |
| 31                       | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0     | 0     |

| 1                   | 2  | 3  | 4     | 5     |
|---------------------|--|----|-------|-------|
| 32                  | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами                            | 27 | 0     | 0     |
| 33                  | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 0     | 0     |
| 34                  | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 0     | 0     |
| 35                  | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0     | 0     |
| 36                  | Прочие обязательства   | 29 | 554   | 2461  |
| 37                  | Итого обязательств   |    | 16171 | 32881 |
| Раздел III. Капитал |  |    |       |       |
| 38                  | Уставный капитал   | 30 | 5000  | 5000  |
| 39                  | Добавочный капитал   | 30 | 379   | 0     |
| 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  |    | 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)   |    | 37763 | 41178 |
| 52                  | Итого капитала   |    | 43142 | 46178 |
| 53                  | Итого капитала и обязательств  |    | 59313 | 79059 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Вязовиченко К.В.  
(инициалы, фамилия)

## Приложение 2.1

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

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268595000             | 75335451                               | 1047796869295                                  | 7728530221            |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2018 год г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"  
"ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"

ООО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, эт 3, пом 26

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя  | Примечания к строкам | январь-<br>За декабрь | январь-<br>За декабрь |
|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   |  |                      | 20 <u>18</u> г.       | 20 <u>17</u> г.       |
| 1                                 | 2  | 3                    | 4                     | 5                     |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |  |                      |                       |                       |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:   |                      | 719                   | 52241                 |
| 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                   | 83                    | 46457                 |

| 1  | 2   | 3  | 4   | 5    |
|----|---|----|-----|------|
| 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 | 322 | 5784 |
| 5  | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |    | 0   | 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 | 47  | 2338 |
| 14 | Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40 | 0   | 0    |

| 1                                  | 2  | 3  | 4     | 5      |
|------------------------------------|--|----|-------|--------|
| 15                                 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы  | 41 | 2043  | 0      |
| 16                                 | Расходы на персонал  | 42 | -9562 | -19582 |
| 17                                 | Прямые операционные расходы  | 43 | 0     | 0      |
| 18                                 | Процентные расходы   | 44 | 0     | -18956 |
| 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 | -8480 | -19416 |
| 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 | 10000 | 1      |
| 23                                 | Прочие расходы   | 47 | -601  | -17811 |
| 24                                 | Прибыль (убыток) до налогообложения  |    | -5834 | -21185 |
| 25                                 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | 0     | 0      |
| 26                                 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | 0     | -5     |
| 27                                 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | 2419  | 5176   |
| 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   |    | -3415 | -16014 |
| 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      |

| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
|----|--|----|---|---|
| 34 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 | 0 | 0 |
| 35 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0 | 0 |
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0 | 0 |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых 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 |

| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   | 0 | 0 |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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 |



| 1  | 2   | 3 | 4     | 5      |
|----|---|---|-------|--------|
| 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  |   | -3415 | -16014 |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Вязовиченко К.В.  
(инициалы, фамилия)

« 29 » марта 2019 г.

Приложение 3.1  
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П  
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок  
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
профессиональных участников рынка ценных бумаг,  
акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли,  
центральных контрагентов, клиринговых организаций,  
специализированных депозитариев инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного  
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У,  
от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268595000             | 75335451                               | 1047796869295                                  | 7728530221            |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА" /ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожинной, д.1, эт 3, пом 26

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

| Номер строки | Наименование показателя                | Примечания к строкам | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников) | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Оценочный резерв под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв хеджирования денежных потоков | Прочие резервы | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|--------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|----------------|---|--------|
| 1            | 2                                      | 3                    | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16             | 17  | 18     |
| 1            | Остаток на <u>31 декабря 2016</u> г.   |                      | 5000             | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | 169624                                    | 174624 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок |                      | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                    | 0              | -17432                                    | -17432 |



| 1  | 2   | 3  | 4    | 5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17    | 18    |
|----|---|----|------|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| 23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество) | 30 | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     |
| 24 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)   | 30 | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     |
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)   | 49 | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)   |    | 0    | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 379   |
| 27 | Распределение в пользу акционеров (участников)  |    | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     |
| 28 | Прочее движение резервов  |    | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     |
| 29 | Остаток на <u>31</u> декабря <u>2018</u> г., в том числе:   |    | 5000 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 37763 | 43142 |
| 30 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи             |    | 0    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0     | 0     |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Вязовиченко К.В.  
(инициалы, фамилия)

« 29 » марта 2019 г.

## Приложение 4.1

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

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 45268595000             | 75335451                               | 1047796869295                                  | 7728530221            |

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

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"  
ООО "ИНВЕСТ-СТОЛИЦА"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 121096, г.Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, эт.3, пом 26

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | Январь-<br>За <u>Декабрь</u><br>20 <u>18</u> г. | Январь-<br>За <u>Декабрь</u><br>20 <u>17</u> г. |
|--|---|----------------------|---|---|
|  |   |                      | 4   | 5   |
| 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 |                      | 163132  | 741066  |
| 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       |                      | -135425   | -587551   |

| 1   | 2  | 3 | 4      | 5      |
|---|--|---|--------|--------|
| 3   | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии   |   | 414    | 0      |
| 4   | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |   | -21453 | -11613 |
| 5   | Проценты полученные  |   |        | 0      |
| 6   | Проценты уплаченные  |   | -139   | -13353 |
| 7   | Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий |   | 0      | 0      |
| 8   | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам           |   | 0      | 0      |
| 9   | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам  |   | -7627  | -17109 |
| 10  | Оплата прочих административных и операционных расходов   |   | -9621  | 0      |
| 11  | Уплаченный налог на прибыль  |   | 0      | -2854  |
| 12  | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |   | -150   | -9029  |
| 13  | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |   | -10869 | 99557  |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности |  |   |        |        |
| 14  | Поступления от продажи основных средств  |   | 21     | 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      |

| 1  | 2   | 3 | 4  | 5    |
|--|---|---|----|------|
| 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  |   | 21 | 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                         |   | 0  | 0    |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0  | 4600 |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0  | 0    |

| 1  | 2   | 3 | 4     | 5      |
|----|---|---|-------|--------|
| 36 | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)                            |   | 379   | 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     | -95000 |
| 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     | -9200  |
| 42 | Прочие поступления от финансовой деятельности   |   | 10000 | 0      |
| 43 | Прочие платежи по финансовой деятельности   |   | 0     | 0      |
| 44 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |   | 10379 | -99600 |
| 45 | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |   | -469  | -43    |
| 46 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |   | 0     | -27    |
| 47 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5 | 563   | 633    |
| 48 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5 | 94    | 563    |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Вязовиченко К.В.  
(инициалы, фамилия)

« 29 » марта 2019 г.