

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60701000	35573465	1156100002013

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

на 30 июня 2017

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол" (АО НПФ "Роствертол")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 344038, Ростовская обл. Ростов-на-Дону г. Новаторов ул, дом № 3Б

Код формы по ОКУД: 0420201
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На <u>30 июня</u> <u>20 17</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	95 470	107 802
2	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	962 596	1 023 468
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:	7, 54	1 121 257	936 322
3.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	7, 56		
4	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:	8		
4.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	8, 56		
5	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:	9		
5.1	финансовые активы, переданные без прекращения признания	9, 56		
6	Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность	10	4 430	388
7	Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	11		
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12		
9	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
10	Инвестиции в дочерние предприятия	14		
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
12	Инвестиционное имущество	16		
13	Нематериальные активы	17	2 356	2 728
14	Основные средства	18	516	59

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.
1	2	3	4	5
15	Отложенные аквизиционные расходы	19		
16	Требования по текущему налогу на прибыль	47		
17	Отложенные налоговые активы	47	131	
18	Прочие активы	20	4 619	14 376
19	Итого активы		2 191 375	2 085 143
Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой	22		
21	Займы и прочие привлеченные средства	23		
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
23	Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	25		
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15		
25	Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	736 925	745 085
26	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые	27		
27	Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	28	1 149 948	1 111 089
28	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29		
29	Обязательство по текущему налогу на прибыль	47	497	2 490
30	Отложенные налоговые обязательства	47		
31	Резервы – оценочные обязательства	30		
32	Прочие обязательства	31	5 943	20 252
33	Итого обязательства		1 893 313	1 878 916
Раздел III. КАПИТАЛ				
34	Уставный капитал	32	155 000	155 000
35	Добавочный капитал	32		
36	Резервный капитал	32	1 225	451
37	Собственные акции, выкупленные у акционеров	32		
38	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			
39	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
40	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами			
41	Резерв хеджирования денежных потоков			
42	Прочие резервы			
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		141 837	50 776
44	Итого капитал		298 062	206 227
45	Итого капитал и обязательства		2 191 375	2 085 143

И.О. Генерального директора
(должность руководителя)

Е.А. Хвостикова
(инициалы, фамилия)

« 13 »

ноября

2017



Handwritten signature

Приложение 3
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60701000	35573465	071-062-046040

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол"
(АО НПФ "Роствертол")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3Б

Код формы по ОКУД: 0420202

Первое полугодие 2017 г.

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.2017	На 30.06.2016
1	2	3	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании		50 767	3 544
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с нетарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	92 326	69 850
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	143 093	73 394

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.2017	На 30.06.2016
1	2	3	4	5
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании		-58927	-45957
5	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-53467	-38742
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	-112394	-84699
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании		8 160	42 413
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-38 859	-31 108
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
9	Аквизиционные расходы		0	0
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов		0	0
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		2 834	2 153
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		2 834	2 153

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.2017	На 30.06.2016
1	2	3	4	5
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы		81 990	86 854
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		23 470	10 219
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи		0	0
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		0	0
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		0	0
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0	0
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		105 460	97 073
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		108 294	99 226
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы		-15 553	-14 987
22	Процентные расходы		0	0
23	Прочие доходы		0	0
24	Прочие расходы		0	0
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-15 553	-14 987
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		92 741	84 239
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		-906	-889
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		-1 037	-889
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		131	0
30	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		91 835	83 350
Раздел IV. Прочий совокупный доход				

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.2017	На 30.06.2016
1	2	3	4	5
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
34	в результате выбытия		0	0
35	в результате переоценки		0	0
36	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		0	0
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		0	0
41	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:		0	0
43	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи		0	0

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30.06.2017	На 30.06.2016
1	2	3	4	5
44	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		0	0
45	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0
46	Обесценение		0	0
47	Выбытие		0	0
48	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		0	0
49	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		0	0
50	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций		0	0
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		0	0
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		91 835	83 350

И.О. генерального директора
(должность руководителя)

(подпись)

Хвостикова Е.А.
(инициалы, фамилия)



"13" ноября 2017 г.

Handwritten signature

Приложение 3
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60701000	35573465	071-062-046040

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол"
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3В

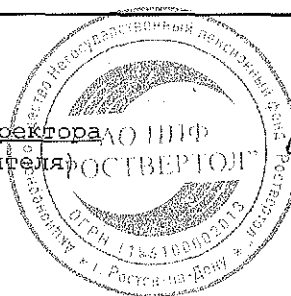
Код формы по ОКУД: 0420202
Первое полугодие 2017 г.
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	2 квартал 2017	2 квартал 2016
1	2	3	4	5
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению				
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению				
1	Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании	34	5 550	1 938
2	Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	34	46 804	28 406
3	Итого взносов по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	34	52 354	30 344
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном				
4	Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании	35	-2050	-2945
5	Выплаты по договорам негосударственного	35	-29773	-19674
6	Итого выплат по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	35	-31823	-22619

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	2 квартал 2017	2 квартал 2016
1	2	3	4	5
Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по обязательному				
7	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании	26	-3 500	1 007
8	Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод	27, 28, 36	-17 031	-8 732
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному				
9	Аквизиционные расходы	37	0	0
10	Изменение отложенных аквизиционных расходов	19	0	0
11	Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению	38	1 417	882
12	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению		1 417	882
Раздел II. Инвестиционная деятельность				
13	Процентные доходы	42	68 205	44 940
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	39	-11 337	6 254
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	40	0	0
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	41	0	0
17	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		0	0
18	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	43	0	0
19	Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности		56 868	51 194
20	Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и инвестиционной деятельности		58 285	52 076
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы				
21	Общие и административные расходы	44	-7 997	-8 044
22	Процентные расходы	45	0	0
23	Прочие доходы	46	0	0
24	Прочие расходы	46	0	0
25	Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности		-7 997	-8 044
26	Прибыль (убыток) до налогообложения		50 288	44 032
27	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том	47	-527	-387
28	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	47	-497	-387
29	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	47	-30	0
30	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
31	Прибыль (убыток) после налогообложения		49 761	43 645

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	2 квартал 2017	2 квартал 2016
1	2	3	4	5
Раздел IV. Прочий совокупный доход				
32	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
33	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
34	в результате выбытия		0	0
35	в результате переоценки	18	0	0
36	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	47	0	0
37	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	29	0	0
38	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	47	0	0
39	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций		0	0
40	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47	0	0
41	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:	40	0	0
43	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих для продажи		0	0
44	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	47	0	0
45	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:		0	0
46	Обесценение		0	0
47	Выбытие		0	0
48	налог на прибыль, связанный с переклассификацией		0	0
49	прочий совокупный доход (убыток) от прочих операций	54	0	0
50	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от прочих операций	47	0	0
51	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		0	0
52	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		49 961	43 645

и.о. генерального директора АО ИИФ
(должность руководителя)



(подпись)

Хвостикова Е.А.
(инициалы, фамилия)

"13" ноября 2017 г.

Handwritten signature

Приложение 7
к Положению Банка России
от 28 декабря 2015 года N 527-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных
пенсионных фондов"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60701000	35573465	1156100002013

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

за 1 полугодие 2017 г.

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол" (АО НПФ "Роствертол")

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 344038, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Новаторов ул, дом № 3Б

Код формы по ОКУД: 0420204

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2017 г.	На 30 июня 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании		50 768	3544
2	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		0	
3	Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		95 131	71958
4	Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном страховании		-58 927	-45967
5	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые		0	
6	Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод		-47 345	-34656
7	Поступления по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		0	

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2017 г.	На 30 июня 2016 г.
1	2	3	4	5
8	Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры без негарантированной возможности получения дополнительных выгод		0	
9	Оплата аквизиционных расходов		0	
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников		-6 189	-6843
11	Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему		-4 060	-216
12	Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию		-1 274	-349
13	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 764	-9685
14	Уплаченный налог на прибыль		-3 031	-2403
15	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-6 089	-3812
16	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		11 220	-28 429
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Поступления от продажи основных средств	18	0	
18	Поступления от продажи инвестиционного имущества	16	0	
19	Поступления от продажи нематериальных активов	17	0	
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	18	-475	
21	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	17	-85	-262
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	17	0	
23	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0	-3533
24	Поступления в результате дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0	-28 429
25	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий	12, 13, 14	0	
26	Полученные проценты		100 231	80233
27	Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7, 22	6 585	3765
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	7, 22	0	
29	Поступления от продажи финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	0	

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 30 июня 2017 г.	На 30 июня 2016 г.
1	2	3	4	5
30	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	8	0	
31	Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	57 912	68993
32	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	41	0	
33	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		78 348	58700
34	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-253 052	-654849
35	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-10 536	-443 420
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от привлечения займов и прочих привлеченных средств	23	0	
37	Погашение займов и прочих привлеченных средств	23	0	
38	Поступления от выпуска акций	32	0	
39	Поступления от продажи собственных акций	32	0	
40	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров	32	0	
41	Выплаченные дивиденды		0	
42	Уплаченные проценты		0	
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		66 977	330562
44	Прочие платежи от финансовой деятельности		-79 993	-6405
45	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-13 016	324 097
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-12 332	-147 752
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-83033
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	107 802	383 272
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	95 470	235 520

И.о. генерального директора
(должность руководителя)


подпись

ХВОСТИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(инициалы, фамилия)

13 ноября 2017 г.



Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Остаток на 01.01.2016 года, пересмотренный		155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 740	190 740
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 487	15 487
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	0	0	0	0	X	0
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	0
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	X	0
9	Дополнительный выпуск акций		0	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0
10	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций		X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
12	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0
13	Прочие движения резервов		0	0	451	0	0	0	0	0	0	-451	0
14	Остаток на 01.01.2017 года		155 000	0	451	0	0	0	0	0	0	50 776	206 227
15	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Остаток на 01.01.2017 года, пересмотренный		155 000	0	451	0	0	0	0	0	0	50 776	206 227
18	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	91 835	91 835

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	0	0		0	0	X	0
20	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	0	0	X	0	X	0
21	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	0	X	X	0	0	0	0
22	Дополнительный выпуск акций		0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	
23	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций		X		X		X	X	X	X	X	0	0
24	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
25	Прочие взносы акционеров и распределения в пользу акционеров		X	0	X	X	X	X	X	X	X	0	0
26	Прочие движения резервов		0	0	774							-774	0
27	Остаток на 31.06.2017 года, в том числе:		155 000	0	1 225	0	0	0	0	0	0	141 837	298 062
28	капитал, включенный в выкупающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

и.о. генерального директора
(должность, руководитель)

(подпись)

Хвостикова Е.А.
(инициалы, фамилия)

" 13 " ноября 2017 г.

Handwritten signature