

Исх. № 3/16/АО

Участникам

ООО «Арчер Финанс»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Арчер Финанс»

ЗА 2015 ГОД

2016 год

Информация об аудируемом лице

Наименование: ООО «Арчер Финанс» (Общество с ограниченной ответственностью «Арчер Финанс»)

Сведения о государственной регистрации: ОГРН № 1097746687830

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5

Информация об аудиторской фирме

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивежс»

Сведения о государственной регистрации: ОГРН № 1117746909532

Место нахождения: 117218, Россия, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 26, корп. 3, оф. 222

Саморегулируемая организация: член некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»

Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций аудиторов: 11203002033

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Арчер Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

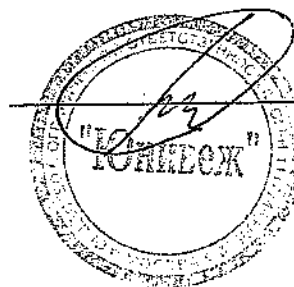
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Арчер Финанс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудиторская проверка ООО «Арчер Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, проводилась аудиторской компанией ООО «Юнивеж» (ОПНЗ 1117746909532). По результатам проверки выдано немодифицированное аудиторское заключение.

Руководитель проверки
ООО «Юнивеж»

31 марта 2016 г.



/В.П. Филиппов/

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация ООО "Арчер Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125047, Москва г, Лесная ул, дом № 5

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31	12	2015
-----------	-----------	-------------

63742079

7723735867

65.23

65	16
-----------	-----------

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 894 738	5 894 738	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 894 738	5 894 738	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	128 749	126 647	669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	519	521	184
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	129 268	127 168	853
	БАЛАНС	1600	6 024 006	6 021 906	853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 762	762	121
	Итого по разделу III	1300	1 772	772	131
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 900 500	5 900 500	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 900 500	5 900 500	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	121 486	120 154	-
	Кредиторская задолженность	1520	113	423	719
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	135	57	3
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121 734	120 634	722
	БАЛАНС	1700	6 024 006	6 021 906	853



Руководитель

(подпись)

Билеменко Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ООО "Арчер Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
63742079		
7723735867		
65.23		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	521 684	381 616
	Себестоимость продаж	2120	(516 132)	(377 541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 552	4 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 742)	(3 413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 810	662
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	530
	Прочие расходы	2350	(271)	(387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 539	805
	Текущий налог на прибыль	2410	(539)	(162)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(231)	(2)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 000	643

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 000	643
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Билеменко Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
63742079		
7723735867		
65.23		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "Арчер Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	10	-	-	-	121	131
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	642	642
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	642	642
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3240	X	X	X	-	-	X
3а 2015 г.	3200	10	-	-	-	762	772
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 000	1 000
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	1 000	1 000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3340	X	X	X	-	-	X
3300		10	-	-	-	1 762	1 772

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 772	772	131



Руководитель Билеменко Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **ООО "Арчер Финанс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
63742079		
7723735867		
65.23		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	519 366	6 158 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по займу	4114	519 366	6 158 356
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(519 368)	(6 158 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 495)	(5 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(219)	(264)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(695)	(128)
нkd	4125	(514 834)	(6 152 155)
прочие платежи	4129	(125)	(253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2)	(163)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2)	337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	521	184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	519	521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Билеменко Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Арчер Финанс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 894 738	5 894 738	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	128 749	126 647	669
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	519	521	184
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 024 006	6 021 906	853
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 900 500	5 900 500	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	121 486	120 154	-
Кредиторская задолженность	1520	113	423	719
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	135	57	3
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 022 234	6 021 134	722
Стоимость чистых активов	-	1 772	772	131

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общества с ограниченной ответственностью «Арчер Финанс»

За 2015 год

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арчер Финанс»
 2. Место нахождения и почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
 3. Дата государственной регистрации общества: 05.11.2009г.
 4. ОГРН- 1097746687830
 5. Количество участников общества - Один
 6. Среднесписочная численность – 2 Чел
 7. Исполнительный орган – Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества Билеменко Александр Александрович.
 8. Общество не имеет филиалов и представительств.
 9. Изменения в Учетную политику на 2015 г. не вносились.
10. Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2015г. сложились следующие показатели:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Выручка	521 684
Себестоимость	(516 132)
Управленческие расходы	(3 742)
Прочие расходы	(271)
Чистая прибыль	1 539

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. сумма финансовых вложений организации ООО «Арчер Финанс»:

-по строке 1170 Бухгалтерского баланса составила 5 894 738 тыс.руб.- предоставленный процентный (8,85%) займ SVENNER VENTURES LIMITED.

12. Денежные средства

Расчетные счета	Валюта	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
Расчетный счет	Руб РФ	518 816,88	521 141,10
	Дол США	0	0
Касса	-	0	0
Денежные средства в пути	-	0	0

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

13. Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2015 г
Доллар США	79,6972
ЕВРО	68,3427

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

14. Дебиторская задолженность.

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "В Контакте"	60.02	1 000,00	1 000,00		
SVENNER VENTURES LIMITED	76.09	124 840 319,66	124 840 319,66		
ООО "Автоматические ворота Кохмы"	60.02	73 656,00	73 656,00		
ООО "АРТЕКС"	62.01	60 000,00	60 000,00		
ООО "Белкит"	60.02	10 900,00	10 900,00		
ООО "Гугл"	60.02	600,13	600,13		
ЗАО "Дэмис Групп"	60.02	30 000,00	30 000,00		
ЗАО "Дэмис Групп"	76.05	6 359,65	6 359,65		
Зыкин Андрей Евгеньевич ИП	60.02	32 970,00	32 970,00		
ООО "КВАРТАР 674-675"	60.02	3 610,80	3 610,80		
Колупаев Владислав Юрьевич	60.02	3 877,00	3 877,00		
ООО "Манго Телеком"	60.02	9 339,18	9 339,18		
ООО "МБ Технологии"	60.02	2 596,00	2 596,00		
ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	60.02	1 400,00	1 400,00		
ООО "МТК-ЭРА"	76.05	6 423,13	6 423,13		

НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"	60.02	1 683 718,40	1 683 718,40		
НОМОС-БАНК" (ОАО)	60.02	1 700 000,00	1 700 000,00		
ООО "Один Сервис"	76.05	5 000,00	5 000,00		
ООО "ОЗОН"	62.01	21 200,00	21 200,00		
ООО "Правовой Навигатор"	60.02	0,09	0,09		
ООО "Пронто- Москва"	60.02	87 022,54	87 022,54		
ООО "РДВ-медиа"	60.02	6 700,00	6 700,00		
ООО "Регион-98"	62.01	9 500,00	9 500,00		
ООО "Шрифт"	60.02	4 860,00	4 860,00		
ООО "Яндекс "	60.02	3 435,90	3 435,90		
Итого		128 604 488,48	128 604 488,48		

Наименование счета бухгалтерского о учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Итого		0			

15. Сведения о выпусках ценных бумаг:

Проценты по НКД включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно в течение срока размещения ЦБ.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4-01-36438-R от 20.03.2014
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	5 900 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	5 900 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг	10.04.2014
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	04.04.2017
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33589 , http://archerfinance.msk.ru
Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество лица, предоставившего обеспечение по размещенным облигациям эмитента с обеспечением, либо указание на то что таким лицом является эмитент	Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «СВЕННЕР ВЕНЧЕРС ЛИМИТЕД» /SVENNER VENTURES LIMITED/, Илектрас, 4А Каймакли, 1026, Никосия, Кипр (Ilektras, 4A, Kaimakli, 1026, Nicosia, Cyprus), ОГРН: не применимо, ИНН: 9909397649
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента	Поручительство
Размер (сумма) предоставленного обеспечения по облигациям эмитента, руб.	5 900 000 000
Обязательства из облигаций эмитента, исполнение которых обеспечивается предоставленным обеспечением	<p>- обязательства по погашению Облигаций (выплате номинальной стоимости) при погашении облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцам Облигаций (в том числе при предъявлении требования владельца Облигаций о выплате номинальной стоимости в связи с наступлением дефолта по выплате купонного дохода по Облигациям, в порядке, предусмотренном п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг);</p> <p>- обязательства по приобретению Облигаций по требованию владельцев или по усмотрению Эмитента. В данном случае Поручитель отвечает по обязательствам в пределах цены приобретения Облигаций в размере не более номинальной стоимости Облигаций, т.е. в общей сумме не более 5 900 000 000 Пять миллиардов девятьсот миллионов) рублей.</p> <p>Поручитель не отвечает перед владельцами за обязательства</p>

	Эмитента по выплате купонного дохода. Вместе с этим, Поручитель отвечает за выплату номинальной стоимости в случае, если Эмитент допустил дефолт по выплате купонного дохода, и владелец Облигаций предъявил соответствующее требование о выплате номинальной стоимости в порядке, предусмотренном п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии)	отсутствует
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

16. Кредиты и займы

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора). Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора). Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Займы полученные:

Контрагент	Сумма основного долга на 31.12.15, тыс. руб.	Сумма, начисленных процентов, тыс. руб.	Вид обязательства	Процентная ставка	Дата возврата
ДАЛАМАН С ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	500	25	займ	7	12.01.2017

Займы выданные:

Контрагент	Сумма основного долга на 31.12.15, тыс. руб.	Сумма, начисленн процентов, тыс. руб.	Вид обязательства	Процентная ставка	Дата возврата
SVENNER VENTURES LIMITED	5 894 738	521 684	займ	8,85	03.04.2017

17. Информация о связанных сторонах:

Перечень связанных сторон:

ДАЛАМАНС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД - учредитель, 100% УК общества.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2015 году – начисление процентов по займу на сумму 35 тыс. руб.

Займы, полученные связанными сторонами:

Контрагент	Сумма по договору, тыс. руб.	Вид обязательства	Процентная ставка	Дата возврата
ДАЛАМАН С ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД	500	Договор займа №DAL-AF/LA-140214 от 14.02.14	7	12.01.2017

18. Поручительства выданные и полученные отсутствуют.

19. Вознаграждения руководящим сотрудникам за 2015 г. – 286 тыс. руб.

20. События после отчетной даты:

- Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора. Объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36438-R от 20.03.2014 года, присвоенный Банком России. Значения рейтинга до и после изменения: «АА-» по национальной шкале до изменения, «ВВВ+» по национальной шкале после изменения.

- Сообщение о существенном факте о решениях, принятых единолично одним участником. Утвержден Устав Общества в новой редакции. Досрочно с 03 марта 2016 г.:

1) Прекращены полномочия членов Совета директоров и признано утратившим силу Положение «О совете директоров».

2) Прекращены полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и признано утратившим силу Положение «О Комитете по аудиту Совета директоров»

3) Упразднена Служба внутреннего аудита и признано утратившим силу Положение «О внутреннем аудите». Дата единоличного принятия решений одним участником – 03.03.2016 года.

Генеральный директор



Билеменко А.А.