

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	72095845	1027739662796	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2018 г.

Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, корпус 2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	57	85
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 363 635	2 832 297
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 363 635	2 832 297
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		17 184	17 184
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	17 184	17 184
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		525 823	1 035 558
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	95 927	28 133
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	428 969	1 006 733
11	дебиторская задолженность	12	927	692
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	44 685	44 685
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	510 146	578 084
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	1 439	1 599
18	Основные средства	19	20 983	13 935
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 305	1 455
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	36 036	349 290
22	Итого активов		4 526 293	4 874 172
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:		116 894	774 189
27	средства клиентов	23	105 242	211 034
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	551 144
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	11 652	12 011
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	34	43
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	269	0
36	Прочие обязательства	29	5 750	5 857
37	Итого обязательства		122 947	780 089

Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	1 492 376	1 492 376
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	109 000	109 000
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		(12 911)	(12 911)
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по	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)		2 814 881	2 505 618
52	Итого капитала		4 403 346	4 094 083
53	Итого капитала и обязательств		4 526 293	4 874 172

Президент- Генеральный
директор

(должность руководителя)



" 28 " марта 2019 г.

Код территории по ОКАТО	Отчетность некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	72095845	1027739662796	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2018 г.

Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119034, Москва г, Всеволожский пер, дом № 2, корпус 2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер	Наименование показателя	Примечания к	2018 год	2017 год
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		633 197	(38 109)
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	7 193	(197 885)
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	143 385	178 513
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		21 972	36 191
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	669	(47 452)
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	459 978	(7 476)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 714	3 600
16	Расходы на персонал	42	(157 174)	(141 124)
17	Прямые операционные расходы	43	(2 492)	(6 118)
18	Процентные расходы	44	(1 983)	(7 277)
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	(81 335)	(84 401)
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	2 501	2 786
23	Прочие расходы	47	(68 564)	(21 667)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		327 864	(292 310)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(18 601)	(43 081)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(18 601)	(43 081)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	0	0
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		309 263	(335 391)
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	(8 130)
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	(8 130)
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	(8 130)
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	(8 130)
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		309 263	(343 521)

Президент – Генеральный директор

(должность руководителя)



" 28 " марта 2019 г.

Открытость информации финансовой организации			
Код организации по ОКПО	Код международной финансовой организации	Код по ОКПО	Код государственной регистрации
4528659000	75093443	1027735662796	1027735662796

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2018 год

Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК "РУСС-ИНВЕСТ" (ОАО "ИК "РУСС-ИНВЕСТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119034, Москва, г. Волоколамский пер, дом № 2, корпус 2

Код формы по ОКУ: 0400004

Торговая (кадровая)

Тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участниками)	Резервы переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резервы переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение 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 ограниченными платежами	Резерв хеджирования в долевых инструментах, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования в денежных потоках	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2017 г.		1 492 376	-	109 000	-	(4 781)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 841 009	4 437 604
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2017 г., пересмотренный		1 492 376	-	109 000	-	(4 781)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 841 009	4 437 604
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(335 391)	[335 391]
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады в уставное общество, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
10	Выкуп акций (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
14	Прочие движения резервов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
15	Остаток на 31.12.2017 г.		1 492 376	-	109 000	-	(8 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 505 618	4 094 083
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный		1 492 376	-	109 000	-	(12 911)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 505 618	4 094 083
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	309 263	309 263
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
21	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады в уставное общество, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
24	Выкуп акций (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
28	Прочие движения резервов		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
29	Остаток на 31.12.2018 г., в том числе:		1 492 376	-	109 000	-	(12 911)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 814 881	4 403 346
30	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



28 марта 2019 г.

Президент – Генеральный директор