

Утверждено
 "Положением об учетной
 политике ЗАО "РТК" в 2012 г."
 приказ № 39 от " 30 "декабря 2011 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 13 г.

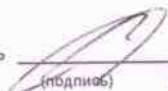
Организация ЗАО "РТК" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО
 частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. /млн.руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 109240, г. Москва, ул. Никольямская, д.13, стр. 17

Коды		
0710001		
31	12	2013
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	137	153	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства - всего, в т.ч.:	1150	0	0	0
	основные средства	1151	0	0	0
	незавершенное строительство	1152	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
2.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	427 872	1 900 000	0
	Отложенные налоговые активы	1180	50	135	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	428 059	1 900 288	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
3.1	Дебиторская задолженность-всего, в т.ч.	1230	1 263 761	437 991	148 398
	платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего, в т.ч.:	1231	8 231	35 492	0
	покупатели и заказчики	1232	0	0	0
	авансы выданные	1233	0	0	0
	прочие дебиторы	1234	8 231	35 492	0
	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты - всего, в т.ч.:	1235	1 255 530	402 499	148 398
	покупатели и заказчики	1236	0	0	147 497
	авансы выданные	1237	1 846	1 993	175
	прочие дебиторы	1238	1 253 684	400 506	726
2.1	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 901 077	3 720 342	50 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 886	162 849	132 776
	Прочие оборотные активы	1260	15	25	25
	ИТОГО по разделу II	1200	9 350 739	4 321 207	331 199
	БАЛАНС	1600	9 778 798	6 221 495	331 199

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	15 050	15 050	15 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	753	514	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 828	17 117	11 516
	ИТОГО по разделу III	1300	33 631	32 681	26 586
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4	Заемные средства	1410	9 744 611	5 798 153	304 512
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	9 744 640	5 798 153	304 512
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4	Заемные средства	1510	119	0	0
3.2	Кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	1520	42	390 661	101
	поставщики и подрядчики	1521	42	45	3
	задолженность перед персоналом организации	1522	0	0	0
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	0	13	98
	задолженность перед бюджетом	1524	0	601	0
	авансы полученные	1525	0	0	0
	задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	1526	0	0	0
	прочие кредиторы	1527	0	390 002	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	366	0	0
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	527	390 661	101
	БАЛАНС	1700	9 778 798	6 221 495	331 199

Руководитель


(подпись)

Гуляко М.В.

(расшифровка подписи)

"31" марта 2014 г.



Утверждено
"Положением об учетной
политике ЗАО "РТК" в 2012 г."
приказ № 39 от "30" декабря 2011 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2013 год

Организация ЗАО "РТК" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО ИНН _____
частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2013
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
5	Выручка	2110	26 593 737	22 503 557
5	Себестоимость продаж	2120	(26 228 942)	(22 492 450)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	364 795	11 107
	Коммерческие расходы	2210	0	0
6	Управленческие расходы	2220	(5080)	(3809)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	359 715	7 298
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	1 004
5	Проценты к получению	2320	895 133	530 795
5	Проценты к уплате	2330	(141 4036)	(522 003)
5	Прочие доходы	2340	178 587	6 970
5	Прочие расходы	2350	(15515)	(16 409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 884	7 655
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 969)	(1 695)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 307)	(230)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29)	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(86)	135
	Прочее-всего, в т.ч.:	2460	0	0
	налоговые санкции	2461	0	0
	доход (расход) по налогу на прибыль прошлых лет	2462	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 800	6 095
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 800	6 095
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуляко М.В.

(расшифровка подписи)

« 31 »

марта

20 14 г.



**Справка к отчету о финансовых результатах
за январь-декабрь 2013 г.**

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, т.р.	Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода	Базовая прибыль (убыток) на акцию, т.р.
1	2	3=гр.1/гр.2
1 800	15 050	0,12

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

ЗАО "РТК" не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. В связи с этим, показатель "Разводненная прибыль (убыток) на акцию" ЗАО "РТК" не рассчитывается.

Ответственный за составление



Гуляко М.В.

Утверждено
"Положением об учетной
политике ЗАО "РТК" в 2011 г."
приказ № 20 от " 30 "декабря 2010 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2013 год

Организация ЗАО "РТК" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО по ОКОПФ/ОКФС
частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2013
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384/385		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 13 г.	За год 20 12 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	204 037	1 185
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	0
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
	от перепродажи финансовых вложений	4113	203 137	0
	проценты на остаток денежных средств на брокерском счете	4114	900	1 185
	прочие поступления	4119	0	0
	Платежи - всего	4120	(7 534)	(12 098 533)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 548)	(1 682)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 460)	(1 770)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 836)	(729)
	от перепродажи финансовых вложений	4125	(0)	(12 093 773)
	отчисления на социальные нужды	4126	(653)	(503)
	прочие платежи	4129	(37)	(76)
	Сальдо денежных средств от текущих операций	4100	(196 503)	(12 097 348)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	3 011 154	1 446 406
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0

	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 975 016	1 436 285
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	36 138	10 121
	прочие поступления	4219	0	0
	Платежи - всего	4220	(5 814 400)	(18 679 285)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
	(долей участия)	4222	0	0
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 814 400)	(18 679 285)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	процентов по долговым обязательствам	4225	0	0
	на прочие выплаты, перечисления	4229	0	0
	Сальдо денежных средств от инвестиционной деятельности	4200	(2 803 246)	(17 232 879)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 13 г.	За год 20 12 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	6 430 902	33 863 876
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	0	0
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	6 430 902	33 863 876
	прочие поступления	4319	0	0
	Платежи - всего	4320	(3 801 122)	(4 503 576)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	0	0
	распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 794 889)	(4 489 309)
	в связи с выпуском и обслуживанием собственных долговых бумаг (облигаций, векселей)	4324	(5 383)	(14 267)
	выплаты членам Совета директоров	4325	(850)	(0)

	прочие платежи	4329	(0)	(0)
	Сальдо денежных средств от финансовой деятельности	4300	2 629 780	29 360 300
	Сальдо денежных средств за отчетный период	4400	23 037	30 073
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	162 849	132 776
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	185 886	162 849
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Гуляко М.В.
(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 14 г.



Утверждено
"Положением об учетной
политике ЗАО "РТК" в 2011 г."
приказ № 20 от "30" декабря 2010 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 13 год

0710003		
31	12	2013
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384 (385)		

Организация ЗАО "РТК" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид экономической ИНН
деятельности Прочее финансовое посредничество по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО по ОКФС/ОКФС
частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	15050	(- -)	-	20	11516	26586
За 20 12 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6095	6095
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6095	6095
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	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	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
выплаты членам Совета директоров	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	494	(494)	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	15050	(-)	-	514	17117	32681
За 20 13 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1800	1800
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1800	1800
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(850)	(850)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
выплаты членам Совета директоров	3323	x	x	(-)	x	(850)	(850)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	238	(238)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.	3300	15050	(-)	-	752	17829	33631

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Чистые активы	3600	26586	32681	33631

Руководитель _____ Гуляко М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 14 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ЗАО "РТК" за 2013 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 13 г. ¹	164	(11)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	164	(27)
	5110	за 20 12 г. ²	-	(-)	164	(-)	-	(11)	-	-	-	164	(11)
в том числе:			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Веб-сайт компании	5101	за 20 13 г. ²	164	(11)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	164	(27)
	5111	за 20 12 г. ¹	-	(-)	164	(-)	-	(11)	-	-	-	164	(11)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5201	за 2013 г.	1 900 000	-	1 239 297	(2 711 930)	-	-	505	427 367	505
	5211	за 2012 г.	-	-	1 900 000	-	-	-	-	1 900 000	-
в том числе:											
Корпоративные облигации	5202	за 2013 г.	1 900 000	-	1 239 297	(2 711 930)	-	-	505	427 367	505
	5212	за 2012 г.	-	-	1 900 000	-	-	-	-	1 900 000	-
Краткосрочные - всего	5205	за 2013 г.	3 721 457	(1 114)	28 679 556	(24 496 294)	(870)	-	(1 659)	7 904 719	(3 643)
	5215	за 2012 г.	50 000	-	32 212 341	(28 542 167)	(1 445)	-	331	3 721 457	(1 114)
в том числе:											
Векселя российских хозяйственных обществ	5206	за 2013 г.	29 700	-	20 035 323	(20 031 046)	-	-	-	33 977	-
	5216	за 2012 г.	-	-	7 185 800	(7 156 100)	-	-	-	29 700	-
Ценные бумаги, полученные по сделкам РЕПО	5207	за 2013 г.	12 960	169	155 550	(153 150)	(870)	-	858	15 360	157
	5217	за 2012 г.	-	-	154 784	(141 824)	(1 445)	-	1 614	12 960	169
Долговые ценные бумаги (акции)	5208	за 2013 г.	6 536	(1 283)	1 613 360	(1 613 360)	-	-	(2 517)	6 536	(3 800)
	5218	за 2012 г.	-	-	15 199 617	(15 194 364)	-	-	(1 283)	6 536	(1 283)
Займы выданные	5209	за 2013 г.	3 672 261	-	4 587 265	(410 680)	-	-	-	7 848 846	-
	5219	за 2012 г.	50 000	-	9 672 140	(6 049 879)	-	-	-	3 672 261	-
Корпоративные облигации	5210	за 2013 г.	-	-	661 610	(661 610)	-	-	-	-	-
	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги, полученные по договорам займа	5211	за 2013 г.	-	-	1 626 448	(1 626 448)	-	-	-	-	-
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5200	за 2013 г.	5 621 457	(1 114)	29 918 853	(27 208 224)	(870)	-	(1 154)	8 332 086	(3 138)
	5230	за 2012 г.	50 000	-	34 112 341	(28 542 167)	(1 445)	-	331	5 621 457	(1 114)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5301	за 20 13 г. ¹	35 492	(-)	161 721	-	(179 773)	(-)	-	(9 209)	8 231	-
	5321	за 20 12 г. ²	-	(-)	35 492	-	(-)	(-)	-	(-)	35 492	-
в том числе расчеты по процентам по корпоративным облигациям	5302	за 20 13 г. ²	35 492	(-)	161 721	-	(179 773)	(-)	-	(9 209)	8 231	-
	5322	за 20 12 г. ¹	-	(-)	35 492	-	(-)	(-)	-	-	35 492	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5303	за 20 13 г. ¹	402 499	(-)	43 144 988	-	(42 301 165)	(-)	-	9 209	1 255 530	-
	5323	за 20 12 г. ²	148 398	(-)	503 461	-	(249 360)	(-)	-	-	402 499	-
в том числе расчеты по оплате ценных бумаг, реализованных по внебиржевым договорам	5304	за 20 13 г. ²	2 649	(-)	42 380 151	-	(41 907 366)	(-)	-	-	475 434	-
	5324	за 20 12 г. ¹	147 497	(-)	2 649	-	(147 497)	(-)	-	-	2 649	-
авансы выданные	5305	за 20 13 г. ²	1 993	(-)	1 020	-	(1 168)	(-)	-	-	1 845	-
	5325	за 20 12 г. ¹	175	(-)	4 161	-	(2 343)	(-)	-	-	1 993	-
прочие дебиторы, в том числе :	5306	за 20 13 г. ²	397 857	(-)	763 817	-	(392 631)	(-)	-	9 209	778 251	-
	5326	за 20 12 г. ¹	726	(-)	496 651	-	(99 520)	(-)	-	-	397 857	-

- расчеты по процентам по выданным займам	5307	за 20 13 г. ²	393 650	(-)	372 449	-	(2 232)	(-)	-	763 867	-
	5327	за 20 12 г. ¹	50	(-)	486 946	-	(93 345)	(-)	-	393 649	-
	5308	за 20 13 г. ²	4 148	(-)	304 894	-	(304 297)	(-)	-	4 745	-
- расчеты по процентам по полученным векселям	5328	за 20 12 г. ¹	-	(-)	7 696	-	(3 548)	(-)	-	4 148	-
- расчеты по процентам на остаток денежных средств на брокерском счете	5309	за 20 13 г. ²	29	(-)	999	-	(900)	(-)	-	128	-
	5329	за 20 12 г. ¹	251	(-)	963	-	(1 185)	(-)	-	29	-
- расчеты по дивидендам по акциям третьих лиц	5310	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5311	за 20 12 г. ¹	-	(-)	1 004	-	(1 004)	(-)	-	-	-
- авансовые платежи в бюджет	5312	за 20 13 г. ²	30	(-)	903	-	(668)	(-)	-	265	-
	5330	за 20 12 г. ¹	419	(-)	43	-	(432)	(-)	-	30	-
	5313	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-
- прочие расчеты	5331	за 20 12 г. ¹	6	(-)	-	-	(6)	(-)	-	-	-
- расчеты по процентам по корпоративным облигациям	5314	за 20 13 г. ²	-	(-)	84 572	-	(84 534)	(-)	-	9 246	-
	5332	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-
Итого	5500	за 20 13 г. ¹	437 991	(-)	43 306 709	-	(42 480 938)	(-)	-	1 263 761	-
	5520	за 20 12 г. ²	148 398	(-)	538 953	-	(249 360)	(-)	-	437 991	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение	слисание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5340	за 20 13 г. ¹	390 661	5 311	-	(395 930)	-	-	42	
	5350	за 20 12 г. ²	101	55 680 450	-	(55 289 890)	-	-	390 661	
в том числе:	5341	за 20 13 г. ¹	45	2 221	-	(2 224)	-	-	42	
	5351	за 20 12 г. ²	3	8 028	-	(7 986)	-	-	45	
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5342	за 20 13 г. ¹	13	682	-	(695)	-	-	-	
	5352	за 20 12 г. ²	98	376	-	(461)	-	-	13	
расчеты с бюджетом	5343	за 20 13 г. ¹	601	2 408	-	(3 009)	-	-	-	
	5353	за 20 12 г. ²	-	1 695	-	(1 094)	-	-	601	
расчеты за ценные бумаги	5344	за 20 13 г. ¹	390 000	-	-	(390 000)	-	-	-	
	5354	за 20 12 г. ²	-	55 670 349	-	(55 280 349)	-	-	390 000	
прочие расчеты	5345	за 20 13 г. ¹	2	-	-	(2)	-	-	-	
	5355	за 20 12 г. ²	-	2	-	-	-	-	2	
Итого	5560	за 20 13 г. ¹	390 661	5 311	-	(395 930)	-	x	42	
	5570	за 20 12 г. ²	101	55 680 450	-	(55 289 890)	-	x	390 661	

4. Заемные средства

Наименование	Код	Период	На начало	На начало периода, в т.ч.				Изменения за период				На конец				На конец периода, в т.ч.			
				заем	проценты	дисконт	расходы будущих периодов в части дисконта, уменьшающиеся в бухгалтерской отчетности задолженности по облигациям	заем	проценты	дисконт	поступило	выбыло (погашено)	заем	проценты	дисконт	заем	проценты	дисконт	расходы будущих периодов в части дисконта, уменьшающиеся в бухгалтерской отчетности задолженности по облигациям
показатели			ВСЕГО																
Краткосрочные, в т.ч.	5401	за 2013 год	-	-	-	-	-	720 920	119	-	-	-	720 920	-	-	-	119	-	-
Заемных ценных бумаг	5411	за 2012 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2013 год	-	-	-	-	-	720 920	119	-	-	-	720 920	-	-	-	119	-	-
	5412	за 2012 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные, в т.ч.	5403	за 2013 год	5 798 153	5 255 756	542 103	4 388	(4 094)	24 833 651	2 806 039	630 366	-	-	21 570 011	2 123 549	236 724	8 519 396	1 224 595	398 030	(397 410)
Облигации серии 01	5413	за 2012 год	304 512	300 000	4 512	-	-	44 227 359	1 055 307	1 922 570	-	-	39 271 603	517 716	1 918 182	5 255 756	542 103	4 388	(4 094)
Облигации серии 02	5404	за 2013 год	331 587	300 000	31 587	-	-	-	22 266	-	-	-	300 000	53 853	-	-	-	-	-
Облигации серии 03	5414	за 2012 год	304 512	300 000	4 512	-	-	20 029 021	2 006 350	89 036	-	-	16 482 287	1 818 842	-	331 587	31 587	-	-
Облигации серии 04	5405	за 2013 год	-	-	-	-	-	26 976 329	233 295	-	-	-	26 976 329	233 295	-	1 546 734	187 509	89 036	(89 036)
Облигации серии 05	5415	за 2012 год	-	-	-	-	-	600 010	652 299	-	-	-	1 019 626	198 771	-	-	-	-	-
Облигации серии 06	5406	за 2013 год	5 447 685	4 937 315	510 370	-	-	9 170 600	766 943	-	-	-	4 233 285	256 573	-	4 517 499	963 899	-	-
Облигации серии 07	5416	за 2012 год	-	-	-	-	-	4 204 620	125 124	541 330	-	-	1 767 898	52 083	236 724	4 937 315	510 370	-	-
Облигации серии 08	5407	за 2013 год	18 881	18 441	146	4 388	(4 094)	8 080 430	27 994	1 922 570	-	-	8 061 989	27 848	1 918 182	2 455 163	73 187	308 594	(308 374)
Облигации серии 09	5417	за 2012 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 881	146	4 388	(4 094)
Заемных средств - итого	5400	за 2013 год	5 798 153	5 255 756	542 103	4 388	(4 094)	25 554 571	2 806 158	630 366	-	-	22 280 931	2 123 549	236 724	8 519 396	1 224 714	398 030	(397 410)
	5410	за 2012 год	304 512	300 000	4 512	-	-	44 227 359	1 055 307	1 922 570	-	-	39 271 603	517 716	1 918 182	5 255 756	542 103	4 388	(4 094)

5. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Код	Наименование показателя	Код строки отчета	За 2013 год	За 2012 год
5510	Выручка, всего	2110	26 593 737	22 503 557
5511	в т.ч. - от продажи акций		1 613 764	15 202 695
5512	- от продажи векселей		20 335 344	7 156 384
5513	- от сделок РЕПО		1 410 669	144 478
5514	- от продажи облигаций		3 233 960	-
5520	Себестоимость, всего	2120	(26 228 942)	(22 492 450)
5521	в т.ч. - акций		(1 613 360)	(15 193 035)
5522	- векселей		(20 031 046)	(7 156 100)
5523	- сделок РЕПО		(1 583 503)	(143 315)
5524	- облигаций		(3 001 033)	-
5530	Проценты к получению	2320	895 133	530 795
5531	в т.ч. - проценты по выданным займам		372 449	486 944
5532	- проценты по векселям		304 894	7 696
5533	- НКД по облигациям		216 791	35 192
5534	- проценты по депозитам		0	0
5535	- проценты за пользование денежными средствами		999	963
5540	Проценты к уплате	2330	(1 414 036)	(522 003)
5541	в т.ч. - проценты по размещенным облигациям		(896 707)	(522 003)
5542	- ранее начисленные проценты по реализованным ценным бумагам		(517 211)	0
5543	- проценты по полученным займам		(118)	0
5550	Прочие доходы	2340	178 587	6 970
5551	в т.ч. - разница между фактической и номинальной стоимостью облигаций при совершении сделок		2 759	5 155
5552	- доходы, связанные с переоценкой финансовых вложений		1 813	1 614
5553	- увеличение чистых активов		0	0
5554	- пени за расторжение договора		0	200
5555	- разница между договорной и балансовой стоимостью ценных бумаг		174 015	-
5560	Прочие расходы	2350	(15 515)	(16 409)
5561	в т.ч. - расходы по выпуску и обслуживанию собственных облигаций		(5 176)	(12 456)
5562	- расходы, связанные с куплей - продажей ценных бумаг третьих лиц		(2 335)	(2 313)
5563	- расходы, связанные с отрицательной переоценкой финансовых вложений		(2 966)	(1 283)
5564	- разница между фактической и номинальной стоимостью облигаций при совершении сделок		(4 522)	(293)
5565	- разница между договорной и балансовой стоимостью ценных бумаг		(138)	0
5566	- расходы по обслуживанию ценных бумаг третьих лиц, не связанные с куплей-продажей		(341)	0

6. Управленческие расходы

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 742	1 971
Отчисления на социальные нужды	5630	751	243
Амортизация	5640	16	11
Прочие затраты, всего	5650	1 571	1 584
в т. ч. - аудиторские услуги	5651	530	590
- консультационные, информационные услуги	5652	880	853
- арендные платежи	5653	84	85
- прочие расходы	5653	77	56
Итого по элементам	5660	5 080	3 809
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 080	3 809

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2013 г. за 2012 г.	- -	366 -	(-) (-)	(-) (-)	366 -
в том числе:	5701	за 2013 г.	-	366	(-)	(-)	
- Резерв по оценочным обязательствам по отпускам сотрудников	5702	за 2012 г.			(-)	(-)	

Руководитель _____ / Гуляко М.В.
(расшифровка подписи)

"31" марта 2014 г.

