

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранного юридического

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2013

17608326

7743889590

65.23

65 23

384

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                       |                       |                       |
|           | 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  | 5 000 000             | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 5 000 000             | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 38 524                | -                     | -                     |
|           | в том числе:   |       |                       |                       |                       |
|           | авансы поставщикам и подрядчикам                           | 12301 | 777                   | -                     | -                     |
|           | начисленные проценты по займам                             | 12302 | 37 747                | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1 641                 | -                     | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200  | 40 165                | -                     | -                     |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 5 040 165             | -                     | -                     |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2013 г. | На 31 декабря<br>2012 г. | На 31 декабря<br>2011 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 10                       | -                        | -                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 1 147                    | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 1 157                    | -                        | -                        |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 5 000 000                | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | облигации  | 14101 | 5 000 000                | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 5 000 000                | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 37 300                   | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | купон по облигациям  | 15101 | 37 300                   | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 1 708                    | -                        | -                        |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | поставщики и подрядчики  | 15201 | 1 421                    | -                        | -                        |
|           | налоги и сборы   | 15202 | 287                      | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 39 008                   | -                        | -                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 5 040 165                | -                        | -                        |

Уполномоченное лицо ООО "ТМФ РУС" - управляющей  
организации ООО ХК ФИНАНС" на осн. Доверенности №1 от  
05.06.2013

10 июля 2014 года

  
(подпись)

**Королев Андрей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за 27.05.2013 - Декабрь 2013 г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2013</b> |
| Организация   | <u>Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"</u>    | по ОКПО                  | <b>17608326</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>7743889590</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Финансовое посредничество</u>                               | по ОКВЭД                 | <b>65.23</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / иностранного</u> | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65</b>         | <b>23</b> |             |
| Единица измерения:                                  | <u>в тыс. рублей</u>   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За 27.05.2013 -<br>Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь<br>2012г. |
|-----------|--|------|------------------------------------|-------------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | -                                  | -                             |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                                  | -                             |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | -                                  | -                             |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                                  | -                             |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                                  | -                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | -                                  | -                             |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                                  | -                             |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 37 747                             | -                             |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (37 348)                           | -                             |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 6 548                              | -                             |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (5 513)                            | -                             |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 1 434                              | -                             |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (287)                              | -                             |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                                  | -                             |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                                  | -                             |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                                  | -                             |
|           | Прочее   | 2460 | -                                  | -                             |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 1 147                              | -                             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | За 27.05.2013 -<br>Декабрь 2013 г. | За Январь -<br>Декабрь 2012г. |
|-----------|--|------|------------------------------------|-------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>   |      |                                    |                               |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не<br>включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                                  | -                             |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый<br>в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                                  | -                             |
|           | Совокупный финансовый результат периода  | 2500 | 1 147                              | -                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                                  | -                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910 | -                                  | -                             |

Уполномоченное лицо ООО "ТМФ РУС" - управляющей  
организации ООО ХК ФИНАНС" на осн. Доверенности №1 от  
05.06.2013

  
(подпись)

Королев Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

10 июля 2014 г.



# Отчет об изменениях капитала за 27.05.2013 - Декабрь 2013 г.

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2013 |
| 17608326   |    |      |
| 7743889590 |    |      |
| 65.23      |    |      |
| 65         | 23 |      |
| 384        |    |      |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" форма по ОКУД  
 за 27.05.2013 - Декабрь 2013 г. Дата (число, месяц, год)  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / иностранного юридического по ОКФС / ОКФС  
 Единичное измерение: в тыс. рублей по ОКЕИ

## 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 2011 г.                    | 3100 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -   | -                  | 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                 | -  | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение номинальной стоимости                            | 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                  | -                 | -  | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г.                     | 3200 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| За период с 27.05.2013 по 31.12.2013.                       |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | 10               | -   | -                  | -                 | 1 147  | 1 157 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 1 147  | 1 147 |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -     |
| акций   | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X     |
| создание юридического лица                                  | 3316 | 10               | -   | -                  | -                 | -  | 10    |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение номинальной стоимости                            | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| создание юридического лица                                  | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г.                     | 3300 | 10               | -   | -                  | -                 | 1 147  | 1 157 |

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

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2011<br>г. | Изменения капитала за 2012 г.      |                          | На 31 декабря 2012<br>г. |
|--|------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |      |                          | за счет чистой<br>прибыли (убытка) | за счет иных<br>факторов |                          |
| <b>Капитал - всего</b>                           |      |                          |                                    |                          |                          |
| до корректировок                                 | 3400 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                    |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3410 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                              | 3420 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| после корректировок                              | 3500 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| <b>в том числе:</b>                              |      |                          |                                    |                          |                          |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток): |      |                          |                                    |                          |                          |
| до корректировок                                 | 3401 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                    |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3411 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                              | 3421 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| после корректировок                              | 3501 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| <b>до корректировок</b>                          |      |                          |                                    |                          |                          |
| корректировка в связи с:                         |      |                          |                                    |                          |                          |
| изменением учетной политики                      | 3402 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| исправлением ошибок                              | 3412 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
| после корректировок                              | 3422 | -                        | -                                  | -                        | -                        |
|  | 3502 | -                        | -                                  | -                        | -                        |

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2013<br>г. | На 31 декабря 2012<br>г. | На 31 декабря 2011<br>г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 1 157                    | -                        | -                        |

Уполномоченное лицо ООО "ТМФ РУС" - управляющей  
организации ООО ХК ФИНАНС" на осн. Доверенности № 001/01  
05.06.2013

10 июля 2014 г.



Королев Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)





**Отчет о движении денежных средств**  
за 27.05.2013 - Декабрь 2013 г.

|   |  |                          |                   |             |           |
|---|--|--------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"</b>                           |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |             |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710004</b>    | <b>31</b>   | <b>12</b> |
| Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество</b>                                   |  | по ОКПО                  | <b>17608326</b>   | <b>2013</b> |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной Собственностью</b> |  | ИНН                      | <b>7743889590</b> |             |           |
| ответственность <b>/ иностранного</b>   |  | по ОКВЭД                 | <b>65.23</b>      |             |           |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65</b>         | <b>23</b>   |           |
|   |  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |             |           |

| Наименование показателя   | Код  | За 27.05.2013 -<br>Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь<br>2012г. |
|---|------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                                    |                               |
| Поступления - всего   | 4110 | -                                  | -                             |
| 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 | -                                  | -                             |
|   | 4114 | -                                  | -                             |
| прочие поступления  | 4119 | -                                  | -                             |
| Платежи - всего   | 4120 | (4 244)                            | -                             |
| в том числе:  |      |                                    |                               |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (4 000)                            | -                             |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | -                                  | -                             |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                                  | -                             |
| налога на прибыль   | 4124 | -                                  | -                             |
| госпошлина  | 4125 | (200)                              | -                             |
| прочие платежи  | 4129 | (44)                               | -                             |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (4 244)                            | -                             |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                                    |                               |
| Поступления - всего   | 4210 | -                                  | -                             |
| в том числе:  |      |                                    |                               |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                                  | -                             |
| от продажи акций (долей участия) в других   | 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 | (5 000 000)                        | -                             |
| в том числе:  |      |                                    |                               |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                                  | -                             |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях   | 4222 | -                                  | -                             |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (5 000 000)                        | -                             |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                                  | -                             |
|   | 4225 | -                                  | -                             |
| прочие платежи  | 4229 | -                                  | -                             |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (5 000 000)                        | -                             |

| Наименование показателя   | Код  | За 27.05.2013 -<br>Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь<br>2012г. |
|---|------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                    |                               |
| Поступления - всего   | 4310 | 5 005 885                          | -                             |
| в том числе:  |      |                                    |                               |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 6 500                              | -                             |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | 10                                 | -                             |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                                  | -                             |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.  | 4314 | 4 999 375                          | -                             |
|   | 4315 | -                                  | -                             |
| прочие поступления  | 4319 | -                                  | -                             |
| Платежи - всего   | 4320 | -                                  | -                             |
| в том числе:  |      |                                    |                               |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом из<br>состава участников | 4321 | -                                  | -                             |
| на выплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников<br>(участников)                        | 4322 | -                                  | -                             |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                            | 4323 | -                                  | -                             |
|   | 4324 | -                                  | -                             |
| прочие платежи  | 4329 | -                                  | -                             |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 5 005 885                          | -                             |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 1 641                              | -                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br>начало отчетного периода   | 4450 | -                                  | -                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br>конец отчетного периода  | 4500 | 1 641                              | -                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по<br>отношению к рублю   | 4490 | -                                  | -                             |

Уполномоченное лицо ООО "ТМФ РУС" - управляющей  
организации ООО ХК ФИНАНС" на осн. Доверенности №1 от  
05.06.2013

  
(подпись)

Королев Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

10 июля 2014 года

