

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью
«Финанс-менеджмент»*

Код эмитента: 00201-R

за 3 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **Российская Федерация, 119121, город Москва, улица Бурденко,
дом 14, корпус А, этаж 2, комната 7**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор

_____ В.В. Пустотин
подпись

Дата: 05 ноября 2019 г.

Контактное лицо: **Пустотин Виталий Вадимович, Генеральный директор**

Телефон: **+7 (903) 784-44-65**

Факс: -

Адрес электронной почты: **info@finance-manage.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704788976;**

<http://www.finance-manage.ru/>

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	11
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация.....	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	14
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	14
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	14
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	14
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	15
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	15
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	15
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	15
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	15
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	15
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	16
4.3. Финансовые вложения эмитента	17
4.4. Нематериальные активы эмитента	18
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	18

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	19
4.8. Конкуренты эмитента	19
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	19
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	19
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	19
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	20
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	20
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	20
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	21
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	21
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	21
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента по состоянию на 30.09.2019..	21
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционерах) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций по состоянию на 30.09.2019.....	22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	22
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	22
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	22
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	23
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	23
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	25
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	25
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	24
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	27
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	25
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	25
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	25
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	26
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	26
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	26
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	26

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	26
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	26
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	26
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	26
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	26
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	26
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	26
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	27
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	27
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	28
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	28
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	28
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	28
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	28
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	28
8.8. Иные сведения.....	30
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	30
Приложение № 1	31

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на эмитента в связи с тем, что облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*

ИНН: *7729003482*

БИК: *044525675*

Номер счета: *4070281080000001902*

Корр. счет: *30101810745250000675 в ГУ Банка России по ЦФО*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*

ИНН: *7729003482*

БИК: *044525675*

Номер счета: *4070284010000001902*

Корр. счет: *30101810745250000675*

Тип счета: *валютный счет в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *«Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Держава» ПАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*

ИНН: *7729003482*

БИК: *044525675*

Номер счета: *4070297870000001902*

Корр. счет: *30101810745250000675*

Тип счета: *валютный счет в ЕВРО*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бюро финансовых консультаций»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БФК»**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Малый Гнездииковский переулок, д. 12, помещение III, комната 14**

ИНН: **9710032405**

ОГРН: **1177746789660**

Телефон: **+7 (916) 536 12 41**

Факс: **нет**

Адрес электронной почты: bfk.ooo@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**

ОГРН **1027739244015**

Место нахождения: **107031, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента – **2017, 2018 год.**

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) будет проводиться независимая проверка отчетности эмитента – **2019 год.**

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность) – **бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента – **отсутствуют.**

В том числе **отсутствуют** существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента – **нет.**

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) – **средства не предоставлялись;**

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – **нет;**

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации – **таковые лица отсутствуют.**

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения воздействия факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

Вследствие тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента перечисленные факторы отсутствуют. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с Уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания участников общества. Кандидатуру аудитора на утверждение выдвигает Генеральный директор Эмитента на основании результатов проведенного отбора.

Работ аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий – *специальных аудиторских заданий поручено не было. Аудитором была проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2017 год. Аудитором была проведена проверка годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2018 год.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента. Размер оплаты услуг аудитора фиксируется в договоре, который заключается между аудитором и Эмитентом.

Решением единственного участника Эмитента (Решение единственного участника б/н от 27.04.2018) установлен размер вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, в сумме не более 100 000 рублей. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором по итогам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, составил 25 000 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Решением единственного участника Эмитента (Решение единственного участника б/н от 30.04.2019) установлен размер вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год, в сумме не более 100 000 рублей. Вознаграждение аудитором не выплачивалось.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Пустотин Виталий Вадимович*

Год рождения: *1991*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Финанс- менеджмент»*

Должность: *Генеральный директор*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Производительность труда	-	-
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	101,0091	83,5221

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,9900	0,9879
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-8,4851	-29,4062
Уровень просроченной задолженности, %	-	-

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Эмитент осуществляет свою деятельность с августа 2011 года. Основной деятельностью Эмитента являются операции с ценными бумагами на вторичном рынке: приобретение ценных бумаг с целью получения купонного дохода, реализация ценных бумаг с целью фиксации прибыли от инвестирования. Выручкой Эмитента является выручка от реализации ценных бумаг, себестоимостью – затраты на приобретение ценных бумаг. Объем выручки довольно волатильный, зависит от ситуации на фондовом рынке.

За 9 месяцев 2019 года у Эмитента отсутствует выручка от продаж, поэтому за указанный период не рассчитывается показатель «производительность труда».

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует степень зависимости Эмитента от привлеченных заемных средств и показывает, сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственных.

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала - это показатель, сравнивающий размер долгосрочной кредиторской задолженности с совокупными источниками долгосрочного финансирования, включающими помимо долгосрочной кредиторской задолженности собственный капитал Эмитента. Данный коэффициент позволяет оценить достаточность у Эмитента источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость. По состоянию 30.09.2019 не было долгосрочной кредиторской задолженности и этот показатель равен нулю.

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует прибыльность Эмитента. Чем ниже значение показателя, тем выше способность Эмитента быстро гасить текущими доходами краткосрочные обязательства.

Просроченная задолженность в течение срока деятельности Эмитента отсутствовала.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.09.2019

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	498 000
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	498 000
Краткосрочные заемные средства	10478
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
начисленный купон по собственным облигациям	10478

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	88
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	84
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	4
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
начисленный купонный доход по собственным облигациям	
из нее просроченная	
прочая	
из нее просроченная	

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<p>1. Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-00201-R от 03.02.2015 года.</p>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Владельцы ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	500 000 000.00 руб.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	500 000 000.00 руб.
Срок кредита (займа), (дней)	1820
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10.05
Количество процентных (купонных) периодов	10
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.06.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-менеджмент»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *26.12.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Финанс-менеджмент»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *26.12.2016*

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1050203925694

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО УК «ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1147612000140

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1087746349987

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНАНС-МЕНЕЖМЕНТ» (ООО «ФИНАНС-МЕНЕДЖМЕНТ») ОГРН 1157746199676

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Во избежание смешения указанных наименований необходимо ориентироваться на основной

государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Держава-Гарант»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Держава-Гарант»*

Дата введения наименования: *29.08.2011*

Основание введения наименования:

Изменение полного фирменного и сокращенного фирменного наименований эмитента (Протокол внеочередного Общего собрания участников от 07.12.2016 б/н)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1117746676882*

Дата государственной регистрации: *29.08.2011*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Российская Федерация, город Москва,

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

Российская Федерация, 119121, город Москва, улица Бурденко, дом 14, корпус А, этаж 2, комната 7.

Телефон: *+7 (903) 784-44-65*

Факс: -

Адрес электронной почты: *info@finance-manage.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704788976>;
<http://www.finance-manage.ru>*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7704788976

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1

Дополнительные виды деятельности:

Коды ОКВЭД
64.99
66.11

68.20.2
68.31.1
68.31.2
68.31.3
68.31.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Капиталовложения в ценные бумаги*

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	-	-
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %		

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Основным видом деятельности Эмитента являются капиталовложения в ценные бумаги. Деятельность по производству и реализации каких-либо видов товаров и услуг у Эмитента отсутствует. Вся выручка Эмитента – это выручка от реализации ценных бумаг, приобретенных ранее для целей получения купонного дохода или дохода от роста рыночной стоимости. Объем выручки довольно волатильный, зависит от ситуации на фондовом рынке.

Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность только на территории РФ. Основная хозяйственная деятельность не имеет сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	23	51
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %	6	8
Отчисления на социальные нужды, %	7	
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %	64	41
маркет-мейкерские услуги, %	46	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		

обязательные страховые платежи, %		15
представительские расходы, %		
себестоимость ценных бумаг, %		
иное, %	18	26
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	-	-

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н и действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 9 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 30.09.2019

Основные средства отсутствуют.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: такие планы отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.	2019, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	-	-
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	-	-
Рентабельность активов, %	0,0750	0,1929

Рентабельность собственного капитала, %	7,6647	16,3081
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-	-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за 9 месяцев 2019 года Эмитентом был получен доход.

За 9 месяцев 2019 года доход после налогообложения составил – 993 тыс. руб.

За 9 месяцев 2019 года у эмитента отсутствует выручка от продаж, поэтому за указанный период не рассчитываются показатели «норма чистой прибыли» и «коэффициент оборачиваемости активов».

Непокрытый убыток прошлых лет и непокрытый убыток на отчетную дату отсутствуют.

Обобщенным показателем эффективности управления ресурсами Эмитента является рентабельность собственного капитала. Изменение показателя рентабельности собственного капитала свидетельствует об общей тенденции повышения или снижения эффективности всех сфер деятельности Эмитента (финансовой, инвестиционной и основной). Рентабельность собственного капитала Эмитента находится на высоком уровне, в связи с тем что, имея небольшой по размерам собственный капитал, Эмитент проводит операции на фондовом рынке в достаточно больших размерах, за счет привлекаемых ресурсов, что позволяет ему генерировать существенную по отношению к собственным средствам прибыль.

Основными причинами, которые способствовали получению прибыли Эмитента по итогам 9-ти месяцев 2019 года, является эффективное управление ресурсами.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет.**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет.**

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018,9 мес.	2019, 9 мес.
Чистый оборотный капитал	56 433	57 489
Коэффициент текущей ликвидности	6,4372	6,4409
Коэффициент быстрой ликвидности	6,4372	6,4409

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет.**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да.**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости Эмитента и характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных обязательств.

Показатели ликвидности демонстрируют степень платежеспособности Эмитента по краткосрочным долгам. Суть этих показателей состоит в сравнении величины текущей задолженности компании и ее оборотных средств, которые должны обеспечить погашении текущей задолженности компании.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует возможность компании своевременно погасить свои текущие обязательства, в том числе краткосрочную задолженность компании, за счет оборотных средств.

Коэффициент быстрой ликвидности - это более жесткая оценка ликвидности компании. Этот показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить Эмитент, если его положение станет действительно критическим, при этом исходя из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Этот коэффициент отражает платежные возможности Эмитента для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Колебания коэффициента быстрой ликвидности аналогичны колебаниям коэффициента текущей ликвидности.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**.

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**.

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.09.2019

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

вид ценных бумаг – *обыкновенные именные акции;*

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) - **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУРГАНОБЛГАЗ» (АО «КУРГАНОБЛГАЗ»), ИНН - 4501003730, ОГРН – 1024500524234, место нахождения - 640026, Курганская обл, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А;**

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг (идентификационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» не подлежат государственной регистрации, даты их присвоения, органы (организации), осуществившие их присвоение) - **1-01-45511-D, 27.05.2009, ФСФР, ISIN RU00A0JQDC1;**

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента - **341 (Триста сорок одна) штука;**

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а для опционов эмитента - также срок погашения – **не применимо;**

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента) – **50 178 150 рублей;**

сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения – **не применимо;**

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты - **не применимо;**

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты - **не применимо, акции не являются привилегированными;**

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере

объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты – *размер объявленного дивиденда за 2018 год составляет 37,93 рублей. за одну ценную бумагу.*

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом – *не применимо.*

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала – *не применимо.*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: *Заем ООО «ЛэндБрокер»*

Размер вложения в денежном выражении: *446 600 000*

Единица измерения: *руб.*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Процентная ставка по Договору займа № ДЗ/ДГ/ЛБ от 02.07.2015 составляет 17,5 % годовых.

На основании Дополнительного соглашения № 1 от 27.07.2015 к Договору займа № ДЗ/ДГ/ЛБ от 02.07.2015 с 28.07.2015 процентная ставка - 18% годовых от суммы займа, с 01.01.2016 - 15%, с 01.07.2016 - 12%, с 01.01.2017- 9%.

На основании Дополнительного соглашения № 2 от 01.07.2018 к Договору займа № ДЗ/ДГ/ЛБ от 02.07.2015 с 01.07.2018 процентная ставка - 9,4 % годовых.

Выплата процентов производится один раз в полугодие за шесть месяцев пользования займом не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующим за каждым шестым месяцем пользования займом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Дополнительная информация:

Сумма займа подлежит возврату 19 июня 2020 года включительно. Досрочный возврат займа допускается.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Указанных организаций нет.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Учет финансовых вложений осуществляется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.09.2019

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Пустотин Виталий Вадимович*

Год рождения: *1991*

Образование:

Высшее профессиональное образование (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) г. Москва, степень «Бакалавр», специальность «Менеджмент», 2017 г.).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2010	12.2010	ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России (ранее - ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава)	Лаборант кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии лечебного факультета
01.2019	по настоящее время	ООО «Финанс-менеджмент»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Дополнительная информация:

Согласно Уставу Эмитента органами управления общества являются Общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. По этой причине сведения в данном разделе не приводятся.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В соответствии с пунктами 14.1 - 14.4 Устава:

«14.1. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества может быть избран по решению Общего собрания Участников Общества. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) может быть обязательным.

14.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается сроком на 3 (Три) года. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех).

14.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых и бухгалтерских балансов Общества до утверждения их Общим собранием участников Общества.».

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдельное структурное подразделение (подразделения) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), отсутствует.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

не приводятся, поскольку система управления рисками и служба внутреннего контроля не сформированы.

Комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – не сформирован.

Отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного

подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) – *не формировалось*;

Отдельное структурное подразделение (службы) внутреннего аудита – *не формировалось*.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

-Правила внутреннего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Финанс-менеджмент» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (утвержденные Генеральным директором ООО «Финанс- менеджмент» от 30.04.2019);

- Перечень инсайдерской информации ООО «Финанс- менеджмент» (утвержденный Генеральным директором ООО «Финанс- менеджмент» 16.02.2018).

На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета у Эмитента отсутствует сформулированная политика в области управления рисками и внутреннего контроля.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	1
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	182
Выплаты социального характера работников за отчетный период	-

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: за рассматриваемый период указанные изменения отсутствуют.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: Генеральный директор Боденкова Елена Вадимовна.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: профсоюзный орган не сформирован.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента по состоянию на 30.09.2019

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций по состоянию на 30.09.2019

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

ФИО: *Анастасиу Марина*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **100%**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет.

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.11.2016**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Анастасиу Марина*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **46**

ФИО: *Мурванидзе Георгий Георгиевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **45**

Полное фирменное наименование: ***"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"***

Сокращенное фирменное наименование: ***АКБ "Держава" ПАО***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9***

ИНН: 7729003482
ОГРН: 1027739120199

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.03.2017

Список акционеров (участников)
ФИО: *Анастасиу Марина*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91

Полное фирменное наименование: *"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"*
Сокращенное фирменное наименование: *АКБ "Держава" ПАО*
Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9*
ИНН: 7729003482
ОГРН: 1027739120199

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.09.2017

Список акционеров (участников)
ФИО: *Анастасиу Марина*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2017

Список акционеров (участников)
ФИО: *Анастасиу Марина*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.01.2018

Список акционеров (участников)
ФИО: *Анастасиу Марина*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2018

Список акционеров (участников)
ФИО: *Анастасиу Марина*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.03.2018

Список акционеров (участников)
ФИО: *Анастасиу Марина*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.04.2018

Список акционеров (участников)
ФИО: *Анастасиу Марина*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.12.2018

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2019**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Анастасиу Марина**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Дополнительная информация:

До 08.10.2015 Общество состояло из одного участника, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично.

С 02.06.2017 Общество состоит из одного участника.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.09.2019

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по вексям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Проценты к получению по займу выданному ООО "ЛэндБрокер"	17 636
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность поставщиков	150
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	8
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	17 794
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЛэндБрокер»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЛэндБрокер»**

Место нахождения: 119435, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК САВВИНСКИЙ Б., ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 8 КОМ S17

ИНН: **7729640040**

ОГРН: **1097746570404**

Сумма дебиторской задолженности 6 374

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,

пени):

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору, Заемщик обязан возместить Заимодавцу причиненные таким неисполнением убытки в виде нестойки в размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Нет.*

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением – *приводится в Приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету:*

- Бухгалтерского баланса на 30 сентября 2019 года;

- Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. Указанная промежуточная финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал, соответствующий дате ее составления.

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами, Эмитентом не составляется.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Основание, в силу которого у Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности:

Ценные бумаги Эмитента, допущенные к организованным торгам в ПАО Московская Биржа, не включены в котировальные списки, Эмитент не создает с другими организациями и (или) иностранными организациями группу, у Эмитента отсутствуют иные основания, предусмотренные законодательством.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

Дополнительная информация:

Отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: *10 000*

Размер долей участников общества по состоянию на 30.09.2019

ФИО: *Анастасиу Марина*

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: *100*

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение последних шести месяцев текущего года не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

По каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной форме указываются следующие сведения:

1.

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVE65
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4-01-00201-R от 03.02.2015 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
Количество ценных бумаг выпуска	500 000 штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	500 000 000 руб.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	03.07.2015 г.
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	10 купонных периодов
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	24.06.2020 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7704788976 www.finance-manage.ru

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Хельсинки, 04.05.1996);

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17.06.1992).

Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Не применимо.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVE65
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации	4-01-00201-R от 03.02.2015 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Процент (купон)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	1-ый купонный период – 82,27 руб.; 2-ой купонный период - 69,81 руб.; 3-ий купонный период – 54,85 руб.; 4-ый купонный период – 39,89 руб.; 5-ый купонный период – 39,89 руб.; 6-ый купонный период – 39,89 руб.; 7-ой купонный период – 39,89 руб.; 8-ой купонный период– 39,89 руб.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	1-ый купонный период – 41 135 000,00 руб.; 2-ой купонный период - 34 765 380,00 руб.; 3-ий купонный период – 27 315 300,00 руб.; 4-ый купонный период -19 865 220,00 руб.; 5-ый купонный период -19 865 220,00 руб.; 6-ый купонный период -19 865 220,00руб.; 7-ой купонный период – 19 865 220,00 руб.; 8-ой купонный период - 19 865 220,00 руб.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	1-ый купонный период – 30.12.2015.; 2-ой купонный период – 29.06.2016; 3-ий купонный период – 28.12.2016; 4-ый купонный период – 28.06.2017; 5-ый купонный период – 27.12.2017; 6-ый купонный период – 27.06.2018; 7-ой купонный период – 26.12.2018; 8-ой купонный период –26.06.2019.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	202 541 780.00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или	Не применимо

выплачены эмитентом не в полном объеме	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

8.8. Иные сведения

Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение № 1

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-менеджмент"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	21	10	2019
Вид экономической деятельности	по ОКПО	30189302		
Вложения в ценные бумаги	ИНН	7704788976		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД	64.99.1		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) 119121, Москва г, ул.Бурденко, д.14, корп.А, эт 2	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	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	446 600	446 600	498 000
	в том числе:				
п3.1	Займы выданные	1171	446 600	446 600	498 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	446 600	446 600	498 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 794	6 557	5 137
	в том числе:				
	Задолженность за Бюджетом	1231	8	8	-
п5.1	Проценты по займу выданному	1232	17 636	6 487	5 106
п5.1	Задолженность Поставщиков	1233	150	62	31
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 178	50 178	-
	в том числе:				
п3.1	Акции АО	1241	50 178	50 178	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68	299	134
	в том числе:				
	Денежные средства на расчетном счете	1251	68	299	134
	Прочие оборотные активы	1260	15	27	45
	Итого по разделу II	1200	68 055	57 061	5 316
	БАЛАНС	1600	514 655	503 661	503 316

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 079	5 086	4 638
	Итого по разделу III	1300	6 089	5 096	4 648
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	498 000	498 000	498 000
	в том числе:				
	Размещенные собственные облигации	1411	498 000	498 000	498 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	498 000	498 000	498 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 478	548	438
	в том числе:				
	Начисленный купон по собственным облигациям	1511	10 478	548	438
	Кредиторская задолженность	1520	88	17	230
	в том числе:				
	Задолженность Поставщикам	1521	4	-	101
	Задолженность перед Бюджетом	1522	84	17	129
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 566	565	668
	БАЛАНС	1700	514 655	503 661	503 316

Руководитель _____ Пустотин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " октября 2019 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	21	10	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-менеджмент"	по ОКПО	30189302		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704788976		
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев	
			2019 г. ³	2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(357)	(1 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(357)	(1 210)
	Доходы от участия в других организациях	2310	11	20
	Проценты к получению	2320	31 399	31 559
	Проценты к уплате	2330	(29 795)	(29 795)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(20)	(97)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 238	477
	Текущий налог на прибыль	2410	(245)	(92)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	993	385

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев	За 9 месяцев
			2019 г. ³	2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	993	385
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Пустотин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " октября 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".