

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест"	по ОКПО	51885313
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367002370
Вид экономической деятельности Деятельность дилеров	по ОКВЭД	65.23.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 443068, Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, д.106, корп.170, 14		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<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	9 996	23 769	18 721
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 175	9 018	6 156
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>18 171</b>	<b>32 787</b>	<b>24 877</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 376	145 310	147 892
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	174 655	52 286	378 172
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 092	12 022	25 800
	Прочие оборотные активы	1260	51	48	36
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>213 174</b>	<b>209 666</b>	<b>551 900</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>231 345</b>	<b>242 453</b>	<b>576 777</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	241 603	241 603	241 603
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	197	7 767	1 999
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42 228)	(36 934)	(17 476)
	Итого по разделу III	1300	199 572	212 436	226 126
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29	4	2 405
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29	4	2 405
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	6 999
	Кредиторская задолженность	1520	31 178	29 780	340 698
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	566	233	549
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 744	30 013	348 246
	<b>БАЛАНС</b>	1700	231 345	242 453	576 777

Руководитель \_\_\_\_\_ Зотов В.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 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 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.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным 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).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест"	по ОКПО	51885313	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367002370	
Вид экономической деятельности Деятельность дилеров	по ОКВЭД	65.23.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	736 513	3 220 586
	Себестоимость продаж	2120	( 720 960 )	( 3 260 423 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 553	(39 837)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 18 883 )	( 12 083 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 330)	(51 920)
	Доходы от участия в других организациях	2310	111	419
	Проценты к получению	2320	3 795	58 522
	Проценты к уплате	2330	( 61 )	( 23 405 )
	Прочие доходы	2340	9 572	6 650
	Прочие расходы	2350	( 14 513 )	( 14 987 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 426)	(24 721)
	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 776)	235
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25)	2 401
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(843)	2 862
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 294)	(19 458)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(7 570)	5 768
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(12 864)	(13 690)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Зотов В.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 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".

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710003
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест"	по ОКПО	51885313
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367002370
Вид экономической деятельности Деятельность дилеров	по ОКВЭД	65.23.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	3100	241 603	( - )	1 999	-	(17 476)	226 126
<u>За 2014 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5 768	-	-	5 768
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	5 768	x	-	5 768
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 19 458 )	( 19 458 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 19 458 )	( 19 458 )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	3200	241 603	( - )	7 767	-	(36 934)	212 436
За 2015 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( 7 570 )	( - )	( 5 294 )	( 12 864 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 5 294 )	( 5 294 )
переоценка имущества	3322	x	x	( 7 570 )	x	( - )	( 7 570 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	3300	241 603	( - )	197	-	(42 228)	199 572

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	230 463	(23 795)	5 768	212 436
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(4 337)	4 337	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	226 126	(19 458)	5 768	212 436
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(13 139)	(23 795)	-	(36 934)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(4 337)	4 337	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 476)	(19 458)	-	(36 934)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	199 572	212 436	226 126

Руководитель \_\_\_\_\_ Зотов В.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710004
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест"	по ОКПО	51885313
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367002370
Вид экономической деятельности Деятельность дилеров	по ОКВЭД	65.23.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	18 307 730	17 484 745
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	277	3 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	101	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	745 917	3 000 932
средства клиентов		17 561 435	14 480 613
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	( 18 321 933 )	( 17 142 174 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 757 143 )	( 2 653 512 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 6 778 )	( 2 727 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	( 3 031 )
налога на прибыль организаций	4124	-	-
средства клиентов		( 17 557 096 )	( 14 482 467 )
прочие налоги, сборы		( 916 )	( 437 )
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 203)	342 571

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	25 561	419
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 115	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 730	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 716	419
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( 26 000 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( 26 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	25 561	(25 581)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 653 009	12 844 208
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
погашение (выкуп) векселей, купонный доход		-	1 283
поступления по сделкам РЕПО		2 653 009	12 842 925
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 2 639 290 )	( 13 174 978 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( 4 000 )
платежи по сделкам РЕПО		( 2 639 290 )	( 13 170 978 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 719	(330 770)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	25 077	(13 780)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 022	25 800
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	37 092	12 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7)	2

Руководитель \_\_\_\_\_ Зотов В.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за 2015 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710006
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Восток-Инвест"	по ОКПО	51885313
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6367002370
Вид экономической деятельности Деятельность дилеров	по ОКВЭД	65.23.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( - )	( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( - )
Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Зотов В.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.