

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	<u>общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора"</u>	по ОКПО	16469348		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714997584		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению фондами</u>	по ОКВЭД	66.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
<u>Общества с ограниченной ответственностью</u> / <u>Федеральная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125040, Москва г, Правды ул, дом № 6, строение 1, помещение 525					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	3 292	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.1	Отложенные налоговые активы	1180	4 531	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 192	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 043	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1	Дебиторская задолженность	1230	2 015	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 529 660	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 695	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	137	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 534 507	-	-
	БАЛАНС	1600	1 543 550	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 423	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 534 423	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.2	Кредиторская задолженность	1520	4 720	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.2	Оценочные обязательства	1540	4 407	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 127	-	-
	БАЛАНС	1700	1 543 550	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей Игоревич

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.

Организация общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению фондами

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
16469348		
7714997584		
66.30		
12300	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.2	Управленческие расходы	2220	(33 441)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 441)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4.1	Проценты к получению	2320	52 502	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.1	Прочие доходы	2340	25 150	-
4.2	Прочие расходы	2350	(7 961)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 250	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 358)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 304	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
3.1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 531	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 423	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	2500	34 423	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей
Игоревич

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала за 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.

за 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.					Коды		
Форма по ОКУД					0710003		
Дата (число, месяц, год)					31	12	2017
					16469348		
Организация	общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора"				по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению фондами				по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность				по ОКПОФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей				по ОКЕИ		
					384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

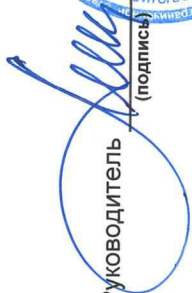
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 500 000	-	-	-	34 423	1 534 423
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 423	34 423
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	-	-	-	-	-	-
Создание юридического лица	3317	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 500 000	-	-	-	34 423	1 534 423

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 534 423	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Кузнецов Алексей Игоревич (расшифровка подписи)


14 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению фондами по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
16469348		
7714997584		
66.30		
12300	12	
384		

Наименование показателя	Код	За 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(34 193)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 767)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 092)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 340)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(994)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 193)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 735	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44 630	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	10 105	-
Платежи - всего	4220	(1 517 847)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 292)	-
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	(1 514 555)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 463 112)	-

Наименование показателя	Код	За 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 500 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 500 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 695	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 695	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей Игоревич

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств
за 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению фондами
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
	0710006		
Д	2017	12	31
)	16469348		
	7714997584		
Н	66.30		
Д	12300		
С			12
И	384		

Наименование показателя	Код	За 12.07.2017 - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
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

Кузнецов Алексей Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

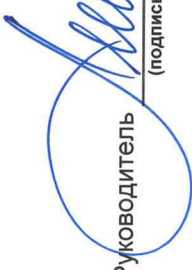
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	28	-	-	28
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	28	-	-	28
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-
Товарный знак							


 Руководитель (подпись)
 Кузнецов Алексей
 "УК ФКБ" (расшифровка подписи)

 14 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	1 688	-	-	-	-	-	1 688	-
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2017г.	-	-	1 688	-	-	-	-	-	1 688	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	3 292	-	(1 688)	1 604
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе: Компьютерная техника	5241	за 2017г.	-	1 604	-	-	1 604
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство	5242	за 2017г.	-	1 688	-	(1 688)	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Кузнецов Алексей
 Игоревич
 (расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	1 514 555	(30 117)	(10 862)	38 737	17 347	1 484 438	45 222
Краткосрочные - всего	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	1 514 555	(30 117)	(10 862)	38 737	17 347	1 484 438	45 222
Государственные ценные бумаги	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	-	-	1 514 555	(30 117)	(10 862)	38 737	17 347	1 484 438	45 222
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2018 г.

Кузнецов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	587	(587)	-	-	X	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	587	(587)	-	-	-	-	-
	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Кузнецов Алексей
 Игоревич
 (расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017г.	-	-	2 015	-	-	-	-	-	-	2 015	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017г.	-	-	1 418	-	-	-	-	-	-	1 418	-
Авансы выданные	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2017г.	-	-	597	-	-	-	-	-	-	597	-
Прочая	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	-	-	2 015	-	-	-	-	X	X	2 015	-
Итого	5520	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.				На 31 декабря 2016 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	-	4 720	-	-	-	-	X	-	4 720
	5580	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5561	за 2017г.	-	112	-	-	-	-	-	-	112
	5581	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2017г.	-	4 607	-	-	-	-	-	-	4 607
	5583	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5566	за 2017г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
прочая	5550	за 2017г.	-	4 720	-	-	-	X	X	-	4 720
	5570	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Алексей
Игоревич
(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	558	-
Расходы на оплату труда	5620	25 441	-
Отчисления на социальные нужды	5630	6 191	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 251	-
Итого по элементам	5660	33 441	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 441	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Кузнецов Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 407	-	-	4 407
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Алексей
Игоревич
(расшифровка подписи)



14 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Кузнецов Алексей
Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузнецов Алексей
Игоревич
(расшифровка подписи)



14 марта 2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью	2
2. Основные положения учетной политики	3
3. Раскрытие информации по статьям бухгалтерского баланса	3
3.1 Структура Активов	4
3.2 Структура Пассивов	4
4. Структура финансовых результатов	5
4.1. Доходы Общества	5
4.2. Расходы Общества	5
4.3. Учет расчетов по налогу на прибыль	5
5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности	5
6. Информация о связанных сторонах	6
7. Информация о рисках хозяйственной деятельности	7

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» за 2017 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

Полное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (далее ООО «УК ФКБС» или Общество).

Юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 6, стр. 1, помещение 525.

Дата государственной регистрации: 12 июля 2017 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1177746688130.

Уставный капитал на 31.12.2017г. составляет 1 500 000 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017г. ООО «УК ФКБС» не имеет дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» учреждено Банком России согласно статье 76.10 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Целью создания ООО «УК ФКБС» является осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций с участием Банка России.

Состав органов управления Общества представлен следующим образом:

Участники Общества: Банк России – 100%

Коллегиальным органом управления Общества является Наблюдательный совет, в состав которого входят:
Поздышев Василий Анатольевич - Председатель Наблюдательного совета Общества,
Полякова Ольга Васильевна - член Наблюдательного совета Общества,
Горегляд Валерий Павлович - член Наблюдательного совета Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Кузнецов Алексей Игоревич.

В настоящий момент Общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14035-001000 от 04.08.2017,
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-01008 от 04.08.2017.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Участие в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций с использованием денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора;
- Доверительное управление акциями (долями) кредитных организаций, передаваемыми в управление Банком России;
- Доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, учредителем доверительного управления которых при их формировании является только Банк России;
- Доверительное управление правами (требованиями) по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), иным кредитам, депозитам, банковским гарантиям, денежными средствами, иным имуществом (имущественными правами), передаваемыми ему в управление Банком России, а также имуществом, полученным в процессе управления;

- Учет и хранение имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, за исключением учета прав на ценные бумаги.

Численность работающих сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2017г. составила 28 человек.

Настоящая отчетность была подписана руководителем Общества 14.03.2018г.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (в редакции от 29 марта 2017 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные методы учетной политики, применяемые в Обществе:

1. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, ежемесячно по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Повышенные нормы амортизации не применяются. Основные средства стоимостью менее 40 000 тысяч рублей учитываются в составе материально- производственных запасов и списываются на расходы в момент ввода в эксплуатацию. Переоценка объектов основных средств не производится.
2. В составе нематериальных активов учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Амортизация начисляется линейным методом. Переоценка объектов нематериальных активов не предусмотрена.
3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, производится ежемесячно. Купонный доход начисляется ежемесячно. Продажа и прочее выбытие ценных бумаг осуществляется по методу ФИФО. Стоимость накопленного купонного дохода учитывается в составе финансовых вложений. Сделки РЕПО отражаются как займы денежными средствами, либо ценными бумагами.
4. Денежные средства, находящиеся у брокера, в бухгалтерском балансе отражаются в составе дебиторской задолженности.
5. Общество в бухгалтерском учете признает оценочное обязательство по оплате отпусков и предстоящей выплате вознаграждений.
6. При составлении бухгалтерской отчетности используются положения ПБУ 18/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль». Руководствуясь принципом рациональности ведения бухгалтерского учета, Общество признает возникновение постоянных разниц и соответствующих им постоянных налоговых активов (обязательств), когда имеет место переоценка финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость.

3. Раскрытие информации по статьям бухгалтерского баланса

Представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована ООО «УК ФКБС» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с действующей в 2017 году учетной политикой Общества.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, не было.

3.1 Структура Активов

Активы Общества по состоянию на 31.12.2017г. составили 1 543 550 тыс. рублей.

В состав активов входят внеоборотные активы в сумме 9 043 тыс. рублей, из которых 36,4% составляют основные средства, находящиеся в собственности организации, 50,1% отложенные налоговые активы и 13,5% прочие внеоборотные активы, в состав которых входят расходы будущих периодов сроком признания более 12ти месяцев.

В декабре 2017 году Обществом было приобретено транспортное средство стоимостью 1 688 тыс. руб. и компьютерное оборудование на сумму 1 604 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2017г. компьютерное оборудование не введено в эксплуатацию. Учитывая вышеизложенное, амортизация в 2017 году не начислялась. Общая стоимость приобретенного имущества отражена в составе основных средств.

Отложенный налоговый актив по состоянию на 31.12.2017г. составил 4 531 тыс. рублей и представлял собой:

- отложенный налоговый актив, сформированный за счет признания временных разниц по созданию резерва на оплату отпусков и резерва на оплату вознаграждений сотрудников – 881 тыс. рублей,
- отложенный налоговый актив, сформированный на сумму убытка по деятельности, облагаемой по ставке 20% - 3 650 тыс. рублей.

Оборотные активы Общества составили 1 534 507 тыс. рублей.

Таблица 1. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ НА 31.12.2017г.*

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Балансовая стоимость (тыс. руб)
Ценные бумаги:			
1.	Государственные облигации (ОФЗ)		1 529 660
	26207RMFS	407 223	441 267
	26218RMFS	500 803	553 027
	26219RMFS	202 465	211 734
	29009RMFS	133 820	157 122
	29010RMFS	142 364	166 510
ИТОГО финансовых вложений:			1 529 660

*- Сведения о стоимости ценных бумаг отражены с учетом произведенной корректировки стоимости финансовых вложений на конец отчетного периода в соответствии с ПБУ 19/02, а также с учетом накопленного купонного дохода.

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 2 015 тыс. рублей. Расчеты с дебиторами отражаются в отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов. В состав задолженности включены:

- сумма начисленного процентного дохода по неснижаемому остатку – 9 тыс. рублей,
- сумма авансов, выданных поставщикам – 1 418 тыс. руб,
- сумма переплаты по налогу на прибыль (по деятельности, облагаемой по ставке 20%) – 588 тыс. руб.

Остаток собственных денежных средств на конец отчетного периода составил 2 695 тыс. рублей. Расчетный счет Общества открыт в ПАО «Сбербанк».

3.2 Структура Пассивов

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2017г составляют 1 534 423 тыс. рублей.

Кредиторскую задолженность Общества, в большей части, составляет налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет.

В составе оценочных обязательств признано:

- оценочное обязательство по оплате отпусков в размере 2 244 тыс.рублей;
- оценочное обязательство по оплате предстоящих вознаграждений в размере 2 163 тыс.рублей.

4. Структура финансовых результатов

4.1. Доходы Общества

В течение отчетного периода Обществом были получены следующие виды доходов общим объемом 77 652 тыс. рублей:

- купонный доход по облигациям – 42 388 тыс. рублей,
- процентный доход по неснижаемому остатку средств на счет – 10 114 тыс. рублей,
- положительная переоценка ценных бумаг – 25 150 тыс. рублей.

4.2. Расходы Общества

Расходы Общества за отчетный период составили 41 402 тыс. руб. и отражены в Отчете о финансовых результатах по следующим строкам:

Таблица 2. СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД.

№ п/п	Вид расходов	Сумма, тыс.руб
1.	Управленческие расходы	33 441
	1.1. Расходы на оплату труда (с учетом созданных резервов)	25 441
	1.2. Отчисления на социальные нужды (с учетом созданных резервов)	6 191
	1.3. Обучение персонала, участие в конференциях	26
	1.4. Коммунальные услуги	170
	1.5. Приобретение, поддержка ПО, защита информации	508
	1.6. Материальные расходы (канцтовары, инвентарь и прочее)	564
	1.7. Представительские и командировочные расходы	412
	1.8. Нотариальные расходы	35
	1.9. Услуги почты	7
	1.10. Прочие расходы	87
2.	Прочие расходы	7 961
	2.1. Расходы по хранению ценных бумаг	41
	2.2. Услуги кредитных организаций	117
	2.3. Отрицательная переоценка ценных бумаг	7 803
	ИТОГО:	41 402

В результате, по итогам работы в 2017 году была получена прибыль отчетного периода до налогообложения в размере 36 250 тыс. рублей. Налог на прибыль за 2017 год составил 6 358 тыс. рублей, отложенные налоговые активы – 4 531 тыс. рублей. Чистая прибыль Общества за 2017 год составила 34 423 тыс. рублей.

4.3. Учет расчетов по налогу на прибыль

По данным налогового учета за 2017 год Обществом получена прибыль, облагаемая по ставке 15% в размере 42 388 тыс. рублей, а также получен убыток по деятельности, облагаемой по ставке 20% в размере 18 251 тыс. рублей.

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

На момент составления отчетности Общество не располагает сведениями, которые могут быть признаны в соответствии с ПБУ 7/98 событиями после отчетной даты и условными фактами хозяйственной деятельности.

6. Информация о связанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции со связанными сторонами.

Связанными сторонами Общества являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
Участники Общества					
1	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)	Российская Федерация, г. Москва, ул. Неглинная, 12	Лицо имеет право распоряжаться более 20 процентами голосующих долей, составляющих уставной капитал Общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	12.07.2017г.	100%
Основной управленческий персонал					
2	Кузнецов Алексей Игоревич	—	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.	14.07.2017г.	—
3	Поздышев Василий Анатольевич	—	Лицо является членом Наблюдательного совета Общества.	12.07.2017г.	—
4	Полякова Ольга Васильевна	—	Лицо является членом Наблюдательного совета Общества.	12.07.2017г.	—
5	Горегляд Валерий Павлович	—	Лицо является членом Наблюдательного совета Общества.	12.07.2017г.	—
Иные лица					
6	Набиуллина Эльвира Сахипзадовна	—	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	12.07.2017г.	—
7	ПАО «Сбербанк»	Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, 19	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество.	12.07.2017г.	—

Вид и объем операций со связанными сторонами

В 2017 году между ООО «УК ФКБС» и Центральным банком Российской Федерации (Банк России) действовал Договор № 424/08 от 01.08.2017г. о безвозмездном пользовании объектами недвижимости. 29.12.2017г. между ООО «УК ФКБС» и Банком России был заключен Договор доверительного управления №БР-Д-48/367.

В 2017 году Обществом был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк», остаток денежных средств на котором по состоянию на 31.12.2017г. составил 2 695 тыс. рублей, а также заключено Соглашение №01869773 об общих условиях привлечения денежных средств. В рамках данного Соглашения ООО «УК ФКБС» получило процентный доход в размере 10 114 тыс. рублей.

Для совершения операций на рынке ценных бумаг Обществом было подписано Заявление Инвестора – юридического лица о присоединении к «Условиям предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк» от 11 августа 2017 года и заключен Депозитарный договор №0002/СС-6117811007.

Сумма краткосрочных вознаграждений, выплаченная управленческому персоналу в 2017 году, составила 2 507 тыс.руб. Сумма взносов во внебюджетные фонды по данному персоналу составила 505 тыс. рублей.

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества являются:

- ухудшение инвестиционного климата в Российской Федерации;
- рост процентных ставок на финансовых рынках;
- усиление волатильности на финансовых рынках.

Общество расценивает финансовые риски как незначительные. Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Общества не зависят от валютных рисков.

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость Общества учитывается при составлении финансовых планов. В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности: прибыль, размер финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности. Основной статьей Общества, подверженной рыночному риску, являются финансовые вложения. Активы Общества имеют фиксированные ставки процента.

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, проводится планирование изменений структуры инвестиций в рамках, разрешенных законодательством.

Генеральный директор ООО «УК ФКБС»


Кузнецов А.И./

