

место штампа

Код по КНД 1166002

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ММК-ФИНАНС", 7446045354/745501001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета)

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области (7455)**
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "ММК-ФИНАНС", 7446045354/745501001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **24.03.2016 в 15:54:00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2015 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

в файле **NO ВУНОТСН 7455 7455 7446045354745501001 20160324 c4eed3df-a980-48ea-be2b-66880cdf7d4b**
(наименование файла)

в налоговый орган **7455, Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **24.03.2016** и принята налоговым органом **24.03.2016**, регистрационный номер **43209105**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Квитанция о приеме – формируемый налоговым органом электронный документ, подтверждающий факт приема представленной налогоплательщиком (представителем) налоговой декларации (расчета). Форма документа утверждена приказом ФНС России от 09.11.2010 № ММВ-7-6/534@.

Отчетность представлена по сроку зафиксированному в подтверждении даты отправки но еще не окончательно принята. После обработки ФНС вышлет "Извещение о вводе" либо "Уведомление об уточнении".

ЭЦП: Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области, Руководство

Свидетельство о государственной регистрации № 18807 серии
ЧЛ от 21.05.2001

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, серия 74
№ 002061992, регистрационный номер 1027402910622

ИНН 7451099482, КПП 745301001

Адрес: 454091, город Челябинск, улица Красная, дом 63

Телефоны: (351) 729-85-29 (многоканальный)

E-mail: info@ural-audit.ru

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810107110006151 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск
К/с 30101810400000000711 БИК 047501711

Лицензия ГТ № 0054727 на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну, выдана Управлением ФСБ России по Челябинской
области, регистрационный номер 2256 от 23 июля 2012 год, срок
действия до 25 августа 2016 года.

Профессиональная ответственность застрахована в ОАО
«Альфа-Страхование», Южно-Уральский филиал. Страховой
полис выдан на основании договора № 8191R/756/00091/5 от
22.06.2015.

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата
России»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ООО АФ «ВНЕШЭКОНОМАУДИТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ММК-ФИНАНС»

As you may
note will find a cheer or Washington will find a cheer
on board your vessel in aid of your Board your vessel in aid of your
see how — My best wishes for a see how — My best wishes for a
pleasant voyage & happy meeting pleasant voyage & happy meeting
with Mr. Purney & your friends with Mr. Purney & your friends
attend. well attend. well

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Участники Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», иные лица.

Сведения об Аудируемом лице

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс».

Основной государственный регистрационный номер: 1057421016047.

Юридический адрес: 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70.

Сведения об Аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1117450000326.

Местонахождение (адрес): 454091, г. Челябинск, ул. Красная, дом 63.

ООО АФ «ВнешЭкономАудит» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Правления Палаты от 21.06.2002, № реестра 294.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 проверена другим аудитором. Аудиторское заключение содержит безоговорочно положительное мнение о данной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

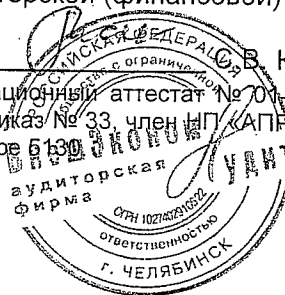
Мнение

По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО АФ «ВнешЭкономАудит»

05 апреля 2016 года

В. Киселева,
квалификационный аттестат № 701-001033 выдан 26.11.2012 СРО НП
«АПР», приказ № 33, член НП «АПР» с 30.11.2009, ОРНЗ 20001037241,
№ в реестре 6139



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
		34565086		
		7446045354		
		65.23.2		
		12300	16	
		384		

Организация	ООО ИК "ММК-Финанс"	Форма по ОКУД	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	Деятельность дилеров	по ОКПО	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКВЭД	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	
Местонахождение (адрес)	455019, Челябинская обл, Магнитогорск г, Кирова ул, дом № 70	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	14	18
	в том числе:				
	Товарный знак "РФЦ"	1111	-	14	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	224	231 079	82 205
	в том числе:				
2.2	Незавершенное строительство	1151	-	230 276	80 823
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.	Финансовые вложения	1170	75 965	156 523	156 523
	в том числе:				
	Акции	1171	75 283	156 523	156 523
	Займы выданные	1172	682	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	515	138	32 043
	Прочие внеоборотные активы	1190	578	-	-
	Итого по разделу I	1100	77 282	387 754	270 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 044	413	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	89 221	289 753	343 524
	в том числе:				
	Авансы выданные	1231	39	89	229
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	12 128	3 594	4 869
	Предоставленные займы	1233	-	225 700	146 280
	Расчеты по процентам, начисленным по облигациям	1234	7 127	3 292	1 697
	Расчеты с покупателями по договорам купли-продажи ценных бумаг	1235	-	-	149 239
	Задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных сделок	1236	50 034	56 992	40 009

	Расчёты по налогу на прибыль	1237	18 554	-	-
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	694 779	581 604	132 531
	в том числе:				
	Акции	1241	33 898	297 729	8 013
	Долговые ценные бумаги корпоративные	1242	250 873	104 212	89 579
	Долговые ценные бумаги государственные	1243	18 338	14 007	6 717
	Предоставленные займы	1244	363 670	682	718
	Паи	1245	-	14 813	15 335
	Доли	1246	-	151 161	-
	Депозиты	1247	28 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 129	3 508	791
	в том числе:				
	Депозиты со сроком погашения до 90 дней		11 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	40	252	318
	Итого по разделу II	1200	830 213	875 530	477 164
	БАЛАНС	1600	907 495	1 263 284	747 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	558 212	558 212	558 212
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	206 031	206 031	206 031
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 835	1 191	(95 430)
	Итого по разделу III	1300	842 078	765 434	668 813
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	64 681	497 293	77 917
	в том числе:				
	Задолженность перед клиентами по договорам на БО	1521	48 368	47 102	39 965
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	9 546	10 436	432
	Авансы полученные	1523	5 479	273 677	9 926
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	703	741	1 049
	Расчеты по налогам и сборам	1525	172	2 923	1 177
	Расчеты с участниками по договорам долевого участия	1526	-	162 368	25 006
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	736	557	1 223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	65 417	497 850	79 140
	БАЛАНС	1700	907 495	1 263 284	747 953

Руководитель
(подпись)

Шумских Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор /Киселева С.В./

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО ИК "ММК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность дилеров

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2015

34565086

7446045354

65.23.2

12300 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	17 597 971	2 923 087
	в том числе:			
	Выручка от реализации ценных бумаг	2111	17 555 515	2 875 246
	Себестоимость продаж	2120	(17 422 336)	(2 762 470)
	в том числе:			
	Себестоимость ценных бумаг	2121	17 396 319	(2 754 786)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	175 635	160 617
	Коммерческие расходы	2210	(478)	-
6.	Управленческие расходы	2220	(22 915)	(31 728)
	в том числе:			
	Расходы на оплату труда	2221	(18 204)	(26 119)
	Аренда помещения	2222	(494)	(1 279)
	Услуги по обслуж. прогр. техн. средств	2223	(1 030)	(357)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	152 242	128 889
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 351	14 334
	Проценты к получению	2320	21 403	13 973
	Проценты к уплате	2330	-	(3 080)
	Прочие доходы	2340	33 572	92 162
	в том числе:			
	Доходы, полученный от переоценки ценных бумаг	2341	33 484	70 082
	Доходы, полученный при расторжении договора купли-продажи ценных бумаг	2342	-	20 256
	Прочие расходы	2350	(132 099)	(115 814)
	в том числе:			
	Расход, полученный от переоценки ценных бумаг	2351	(108 083)	(94 367)
	Расход, полученный при расторжении договора купли-продажи ценных бумаг	2352	-	(20 377)
	Перерасход средств при строительстве за счёт средств целевого финансирования	2353	(3 158)	-
	Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется	2354	(20 037)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 469	130 464
	Текущий налог на прибыль	2410	(234)	(1 838)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 264)	9 270
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	377	(31 905)
	Прочее	2460	32	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76 644	96 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	76 644	96 621
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			



Руководитель

(подпись)

Шумских Ольга
Валерьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор *Иван* /Киселев

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
34565086		
7446045354		
65.23.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО ИК "ММК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность дилеров

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2013 г.	3100	558 212	-	206 031	-	(95 430)	668 813
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	96 621	96 621
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	96 621	96 621
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости 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 2014 г. За 2015 г.	3200	558 212	-	206 031	-	1 191	765 434
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	76 644	76 644
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	76 644	76 644
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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 2015 г.	3300	558 212	-	206 031	-	77 835	842 078

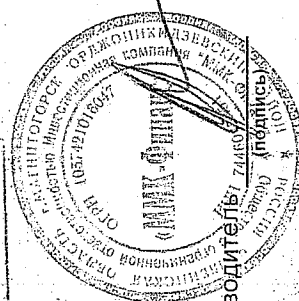
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	668 813	96 621	-	765 434
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	668 813	96 621	-	765 434
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(95 430)	96 621	-	1 191
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(95 430)	96 621	-	1 191
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	842 078	765 434	668 813

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор *Киселева С.В.* /Киселева С.В./



Шумских Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация ООО ИК "ММК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность дилеров

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
34565086		
7446045354		
65.23.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233 047	331 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 250	41 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	166 330	148 145
в связи с расчетами по договорам на брокерское обслуживание	4114	-	4 752
от участника по договору долевого участия	4115	32 467	137 362
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(96 377)	(201 086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 323)	(12 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 290)	(22 442)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 080)
налога на прибыль организаций	4124	(20 350)	(214)
поставщикам, подрядчикам по строительству объекта недвижимости	4125	(26 554)	(147 830)
прочие	4126	(16 860)	(14 605)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	136 670	130 573
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	152 247	440 752
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	62	266 165
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	147 624	146 280
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 561	28 307
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(281 296)	(568 608)
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	(21 376)	(310 430)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(259 920)	(258 178)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(129 049)	(127 856)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	279 136
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	279 136
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	-	(279 136)
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	-	(279 136)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 621	2 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 508	791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 129	3 508
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шумских Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор *Иван*
/Киселева С.В./

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	передано участнику долевого строительства	принято к учету в качестве готовой продукции (сч. 43)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. всего	5240	за 2015г.	230 276	27 468	209 163	48 581	-
в том числе:	5250	за 2014г.	80 823	149 453	-	-	230 276
16-ти этажный жилой дом № 30	5241	за 2015г.	230 276	27 468	209 163	48 581	-
	5251	за 2014г.	80 823	149 453	-	-	230 276

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	59 337	97 185	44 885	-	97 185	(28 257)	104 222	-	104 222	(28 257)
в том числе:	5311	за 2014г.	59 337	97 185	-	-	-	-	59 337	-	59 337	97 185
Акции	5302	за 2015г.	59 337	97 185	44 203	-	97 185	(28 257)	103 540	-	103 540	(28 257)
	5312	за 2014г.	59 337	97 185	-	-	-	-	59 337	-	59 337	97 185
Займы выданные	5303	за 2015г.	-	-	682	-	-	-	682	-	682	-
	5313	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	663 107	(81 503)	17 548 804	17 512 867	(55 254)	21 403	699 044	-	699 044	(4 265)
	5315	за 2014г.	160 208	(27 676)	3 357 880	2 854 981	28 127	13 973	663 107	-	663 107	(81 503)
в том числе:												
Акции	5306	за 2015г.	349 423	(51 694)	16 940 283	17 256 280	(41 258)	-	33 426	-	33 426	472
	5316	за 2014г.	21 979	(13 965)	2 968 367	2 640 923	27 871	-	349 423	-	349 423	(51 694)
Долговые ценные бумаги корпоративные	5307	за 2015г.	113 549	(9 337)	173 475	33 178	380	15 591	253 846	-	253 846	(2 976)
	5317	за 2014г.	89 550	29	94 967	70 968	105	7 894	113 549	-	113 549	(9 337)
Долговые ценные бумаги государственные	5308	за 2015г.	20 101	(6 094)	1 296	1 295	-	1 543	20 102	-	20 102	(1 761)
	5318	за 2014г.	6 772	(55)	13 329	-	-	1 427	20 101	-	20 101	(6 094)
Паи	5309	за 2015г.	29 191	(14 378)	-	29 191	(14 376)	-	-	-	-	-
	5319	за 2014г.	41 190	(13 685)	-	11 999	151	-	29 191	-	29 191	(14 378)
Предоставленные займы		за 2015г.	682	-	405 750	42 762	-	364	363 670	-	363 670	-
		за 2014г.	717	-	131 056	131 091	-	4 652	682	-	682	-
Доли		за 2015г.	150 161	-	-	150 161	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	150 161	-	-	-	150 161	-	150 161	-
Депозиты		за 2015г.	-	-	28 000	-	-	3 905	28 000	-	28 000	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	722 444	15 682	17 593 689	17 512 867	41 931	21 403	803 266	-	803 266	(32 522)
	5310	за 2014г.	219 545	69 509	3 357 880	2 854 981	28 127	13 973	722 444	-	722 444	15 682

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2015г.	413		49 043	14 412		X	35 044	-	
	5420	за 2014г.			413			X	413	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.									
	5421	за 2014г.									
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-		49 043	14 412			34 632	-	
	5422	за 2014г.								-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	413						413	-	
	5423	за 2014г.			413				413	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.								-	
	5424	за 2014г.								-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.								-	
	5425	за 2014г.								-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.								-	
	5426	за 2014г.								-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.								-	
	5427	за 2014г.								-	
	5408	за 2015г.								-	
	5428	за 2014г.								-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Налице 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, оплатили)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2015г.	418 145	(128 392)	94 908	-	(419 456)	-	(84)	-	-	93 597	(4 376)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014г.	474 412	(130 888)	374 482	-	(430 749)	-	(409)	-	-	418 145	(128 392)
	5511	за 2015г.	3 600	(6)	55 488	-	(46 904)	-	(28)	-	-	12 164	(36)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	6 163	(1 294)	49 691	-	(52 254)	-	(409)	-	-	3 600	(6)
	5512	за 2015г.	89	-	903	-	(953)	-	-	-	-	39	-
Авансы выданные	5532	за 2014г.	229	-	66 680	-	(66 820)	-	-	-	-	89	-
	5513	за 2015г.	128 466	(128 386)	-	-	(123 109)	-	-	-	-	5 357	(4 340)
Прочая	5533	за 2014г.	142 488	(129 594)	-	-	(14 022)	-	(56)	-	-	128 466	(128 386)
	5514	за 2015г.	225 700	-	-	-	(225 700)	-	-	-	X	-	-
Предоставленные займы	5534	за 2014г.	146 280	-	228 510	-	(149 090)	-	-	-	X	225 700	-
Задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных сделок	5515	за 2015г.	56 992	-	-	-	(6 958)	-	-	-	X	50 034	-
Расчеты по процентам, начисленным по облигациям	5535	за 2014г.	40 009	-	16 983	-	-	-	-	-	X	56 992	-
	5516	за 2015г.	3 298	-	19 983	-	(15 832)	-	-	-	X	7 449	-
Расчёты по налогу на прибыль	5536	за 2014г.	1 697	-	12 618	-	(11 017)	-	-	-	X	3 298	-
	5517	за 2015г.	-	-	18 554	-	-	-	-	-	X	18 554	-
Расчеты с покупателями по договорам купли-продажи ценных бумаг	5537	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5518	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5538	за 2014г.	137 546	-	-	-	(137 546)	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2015г.	418 145	(128 392)	94 908	-	(419 456)	-	(84)	X	X	93 597	(4 376)
	5520	за 2014г.	474 412	(130 888)	374 482	-	(430 749)	-	(409)	X	X	418 145	(128 392)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		уценная по условиям договора	балансовая стоимость
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость		
Всего	5540	4 376	-	128 392	-	130 888	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	36	-	5	-	1 300	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 340	-	128 387	-	129 588	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты										
займы	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	497 293	-	-	(2 442 949)	-	-	-	64 681
	5580	за 2014г.	77 917	-	-	(2 006 230)	-	-	-	497 293
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	10 436	-	-	(34 908)	-	-	-	9 546
	5581	за 2014г.	432	-	-	(170 911)	-	-	-	10 436
авансы полученные	5562	за 2015г.	273 677	-	-	(288 292)	-	-	-	5 479
	5582	за 2014г.	9 926	-	-	(6 407)	-	-	-	273 677
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	2 923	-	-	(734 750)	-	-	-	172
	5583	за 2014г.	1 177	-	-	(289 015)	-	-	-	2 923
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	(279 136)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	46	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	362	-	-	(316)	-	-	-	414
расчёты с персоналом по оплате труда	5567	за 2015г.	741	-	-	-	-	X	X	702
	5587	за 2014г.	1 049	-	-	(22 300)	-	X	X	741
расчеты с клиентами по договорам на брокерское обслуживание	5568	за 2015г.	47 102	-	-	(1 208 259)	-	X	X	48 368
	5588	за 2014г.	39 965	-	-	(1 238 145)	-	X	X	47 102
расчеты по договорам долевого участия	5569	за 2015г.	162 368	-	-	(162 368)	-	X	X	-
	5589	за 2014г.	25 006	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2015г.	497 293	-	-	(2 442 949)	-	X	X	162 368
	5570	за 2014г.	77 917	-	-	(2 006 230)	-	X	X	64 681

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	392	361
Расходы на оплату труда	5620	14 399	21 455
Отчисления на социальные нужды	5630	3 806	4 664
Амортизация	5640	579	584
Прочие затраты	5650	3 739	4 664
Итого по элементам	5660	22 915	31 728
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	22 915	31 728

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	557	1 653	(1 473)	-	737
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	435	1 305	(1 174)	-	566
Резервы предстоящих расходов на оплату взносов	5702	122	348	(299)	-	171

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО ИК «ММК-Финанс»
за 2015 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО ИК «ММК-ФИНАНС» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с учредительными документами, а также учетной политикой Общества.

Раздел 1. Сведения об организации.

1.1 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "ММК-Финанс" (прежнее название до 24.02.2015 г. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Расчетно-Фондовый Центр»), основной государственный регистрационный номер 1057421016047, ИНН 7446045354.

1.2 Юридический адрес: 455019, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70.

1.3 Почтовый адрес: 455019, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70.

1.4 Среднесписочная численность – 15 чел.

1.5 Аудитор Общества – ООО Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит», 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 63, член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 294).

1.6 Дочерних и зависимых обществ нет.

Раздел 2. Органы управления организацией

2.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором Общества. Директор – Шумских Ольга Валерьевна.

2.2 Контрольный орган – ревизионная комиссия Общества.

Раздел 3. Уставный капитал

3.1 Размер уставного капитала 558 212 тыс. руб.

3.2 Участники Общества:

- ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» - 99,75 %;
- ООО "Регион" - 0,25 %;

Раздел 4. Содержание учетной политики.

4.1 Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

4.2 Объекты основных средств стоимостью не выше 40000 руб. списываются на затраты в момент ввода в эксплуатацию.

4.3 Расходы на ремонт основных средств списываются в полном объеме на затраты в том периоде, к которому они относятся.

4.4 При приобретении материалов применяется счет 10 «Материалы» с оценкой материалов по фактической себестоимости.

4.5 Оценка материалов при списании производится по себестоимости каждой единицы, включая все расходы, связанные с приобретением.

4.6 Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в полном объеме и ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

4.7 Расходы будущих периодов списываются равномерно в течении срока, к которому они относятся.

4.8 Оценка финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, при их выбытии производится по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

4.9 Погашение ценных бумаг, учитываемых на счете 58 «Финансовые вложения» отражается по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 58 «Финансовые вложения».

4.10 В отношении финансовых вложений в виде ценных бумаг отнесение их к долгосрочным/краткосрочным происходит в момент приобретения: если ценные бумаги приобретаются в «торговый портфель», то в бухгалтерской отчетности они отражаются в составе краткосрочных финансовых вложений; если цель приобретения – получение инвестиционного дохода, то в составе долгосрочных финансовых вложений. Предоставленные займы отражаются в составе долгосрочных/краткосрочных в зависимости от срока, предусмотренного каждым договором займа. Перевод предоставленных займов из состава долгосрочных финансовых вложений в состав краткосрочных производится в момент когда по условиям договора займа до возврата основной суммы займа остается менее 365 дней.

4.11 Проценты, подлежащие получению по договору займа, начисляются ежемесячно в соответствии с порядком, установленным договором займа, и включаются в состав прочих доходов. В бухгалтерском балансе начисленные проценты отражаются в составе дебиторской задолженности.

4.12 Проценты, подлежащие получению по облигациям, начисляются ежемесячно и включаются в состав прочих доходов. В бухгалтерском балансе начисленные проценты отражаются в составе дебиторской задолженности.

4.13 Датой реализации для исчисления налога на добавленную стоимость является дата отгрузки, выполнения работ (услуг).

4.14 Дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Раздел 5. Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

В течении 2015 г. Общество арендовало одно офисное помещение, однако договором аренды не предусмотрено выделение из суммы арендной платы расходов на оплату электроэнергии. Учитывая специфику деятельности ООО ИК «ММК-ФИНАНС» и её низкую энергоёмкость, можно считать расходы на все виды энергии (тепловая, электрическая) незначительными.

Раздел 6. Сведения о лицензиях организации.

6.1 Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом при наличии следующих лицензий:

- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 174-05430-001000 от 19.07.01 г. без ограничения срока действия;

- на осуществление дилерской деятельности № 174-05423-010000 от 19.07.01 г. без ограничения срока действия;
- на осуществление депозитарной деятельности № 174-05503-000100 от 01.08.01 г без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности № 174-05415-100000 от 19.07.01 г. без ограничения срока действия.

Раздел 7. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02.

7.1 Условный расход по налогу на прибыль – 15 121 тыс. руб.

7.2 Сумма отложенного налогового актива – 378 тыс. руб.

7.3 Сумма постоянного налогового обязательства (актива) – (15264) тыс. руб.

Раздел 9. Информация о связанных сторонах.

9.1 Перечень связанных сторон

1.	Организации, контролирующие ООО ИК «ММК-ФИНАНС»
1.1	ОАО «Магнитогорский Metallургический Комбинат»
2.	Общества, находящиеся под контролем ОАО «ММК» (дочерние хозяйственные общества)
2.1	ООО «МиГ»
2.2	ООО «Регион»
2.3	ООО «ММК-Информсервис»
2.4	ММК-Mining Assets Management
2.5	ООО «Транспортно-экспедиционная компания ММК»
3.	Общества, контролируемые ОАО «ММК» через третьих юридических лиц
3.1	ОАО Метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз»
3.2	ЗАО «Профит»
3.3	ОАО «Челябвтормет»
3.4	ООО «М-Капитал»
4.	Общества контролируются или на них оказываются значительное влияние одной и той же группой лиц
4.1	ООО «Магнитогорская энергетическая компания»
4.2	ОАО «Кредит Урал Банк»

9.2 Продажи ООО ИК «ММК-ФИНАНС» связанным сторонам

Наименование общества	Продажи, тыс. руб
	Работ, услуг
ООО «МиГ»	16
ОАО «ММК»	15 854
ООО «Регион»	12
ОАО Метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз»	12
ММК-Mining Assets Management	10 086
ООО «Транспортно-экспедиционная компания ММК»	12
ООО «М-Капитал»	12
Итого	26 004

9.3 Доходы, полученные ООО ИК «ММК-ФИНАНС» от связанных сторон

Наименование общества	Доходы, тыс. руб.	
	% к получению	Доходы от участия
ОАО «ММК»	3 987	1 308
ОАО «Челябвтормет»	-	43
Итого	3 987	1 351

9.4. Покупки ООО ИК «ММК-ФИНАНС» у связанных сторон

Наименование общества	Приобретение, тыс. руб.	
	Работ, услуг	
ОАО «ММК»	546	
ООО «ММК-Информсервис»	1 280	
Итого	1 826	

9.5 ООО ИК «ММК-ФИНАНС» арендовано помещение, находящееся по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, принадлежащее ОАО «ММК» на праве собственности. Данные об остаточной стоимости имущества отсутствуют. Сумма арендной платы выплаченной ОАО «ММК» составляет 522 тыс. руб.

9.6 Дебиторская задолженность связанных сторон

Наименование общества	Сумма, тыс. руб.
Покупатели и заказчики, в т.ч.	1 124
ОАО «ММК»	1 120
ООО «МиГ»	1
ООО «М-Капитал»	1
ООО «Регион»	1
ООО «ТЭК ММК»	1
Итого	1 124

9.8 Кредиторская задолженность перед связанными сторонами

Наименование общества	Сумма, тыс. руб.
Поставщики и подрядчики, в т.ч.	132
ОАО «ММК»	2
ООО «ММК-Информсервис»	130
Покупатели и заказчики, в т.ч.	14 755
ММК-Mining Assets Management	5 478
ЗАО «Профит»	9 277
Итого	14 887

Раздел 10. Размер вознаграждения, выплаченного ООО ИК «ММК-ФИНАНС» основному управленческому персоналу

Вид вознаграждений	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на неё налоги, оплата отпуска и	2 573

прочие платежи в пользу основного управленческого персонала), всего	
в том числе:	2 573
суммы, подлежащие выплате в течении отчетного периода	
суммы, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты	-

Раздел 11. События после отчетной даты.

За период после отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности Общества из чистой прибыли Общества за 2015 г. сформирован резервный капитал в сумме 3 823 тыс. руб.

Каких-либо других существенных событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в которых Общество ведет свою деятельность, не произошло.

Раздел 12. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на отчетную дату Общество не отмечает каких либо существенных условных обязательств или условных активов, которые в будущем с высокой степенью вероятности привели бы к изменению экономических выгод Общества.

Раздел 13. Изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности.

В связи с разъяснениями национальной ассоциации участников рынка ценных бумаг (НАУФОР) о порядке учёта денежных средств, переданных клиринговой организации в качестве обеспечения исполнения сделок, в составе дебиторской задолженности. Произведён ретроспективный пересчёт вступительных остатков бухгалтерского баланса на 31.12.13 г., 31.12.14 г.

До пересчёта

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.14 г., тыс. руб.	На 31.12.13 г., тыс. руб.
	Дебиторская задолженность	1230	232 761	303 510
	Денежные средства	1250	60 500	40 805

После пересчёта

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.14 г., тыс. руб.	На 31.12.13 г., тыс. руб.
	Дебиторская задолженность	1230	289 753	343 524
	Денежные средства	1250	3 508	791



01.03.2016

Ков

О.В. Шумских

Е.С. Ковреженкова

ООО Аудиторская фирма
«ВнешЭкономАудит»
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
проверена
Генеральный директор /Киселева С.В./