

**ВнешЭконом**

аудиторская  
фирма

**АУДИТ**

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](mailto:info@ural-audit.ru)

Банковские реквизиты:

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

Лицензия ГТ № 0090704 на проведение работ, связанных с  
использованием сведений, составляющих государственную  
тайну, выдана Управлением ФСБ Российской Федерации по  
Челябинской области, регистрационный номер 2726 от 23  
декабря 2016 года, сроком действия до 04 мая 2019 года.

Профессиональная ответственность застрахована в ОАО  
«Альфа-Страхование», Южно-Уральский филиал. Страховой  
полис № 8191R/756/00135/6 от 28.06.2016 сроком действия с  
19.07.2016 по 18.07.2017.

Член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»

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

*...page by Mr. Land... As you may  
...sister with first a sheep or two Washington with first a sheep  
on board your vessel in city of your Board your vessel in city of your  
see them - My best wishes for a see them - My best wishes for a  
pleasant voyage & happy meeting pleasant voyage & happy meeting  
with the "Pamsey" & your friends with the "Pamsey" & 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, дом № 70.

### **Сведения об Аудиторе**

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1026601366626.

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

ООО АФ «ВнешЭкономАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 22.12.2016, основной регистрационный номер: 11606078068, Свидетельство № 9261.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «ММК-Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 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.

### **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 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ведущий аудитор

ООО АФ «ВнешЭкономАудит»

 Т.А. Лобко,

«валификационный аттестат № 01-000987 (приказ СРО НП «АПР» от 19.11.2012 № 32), член СРО ААС с 30.12.2016, ОРНЗ 21606092212, Свидетельство № 10106.

27 марта 2017 года



**ПОЛНЫЙ СОСТАВ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
«ММК-ФИНАНС»**

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

			<b>Коды</b>
Организация <u>ООО Инвестиционная компания "ММК-Финанс"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>31   12   2016</b>
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилеров</u>		ИНН	<b>34565086</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКВЭД	<b>7446045354</b>
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300   16</b>
Местонахождение (адрес) <u>455019, Челябинская обл, Магнитогорск г, Кирова ул, дом № 70</u>		по ОКЕИ	<b>384</b>

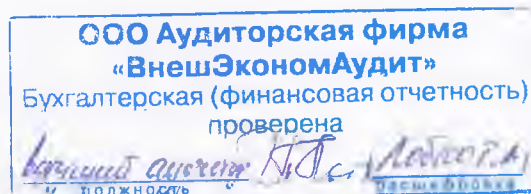
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	14
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83	224	231 079
	в том числе:		-	-	230 276
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	82 538	75 965	156 523
	в том числе:				
	Акции	1171	81 857	75 283	156 523
	Займы выданные	1172	681	682	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 831	515	138
	Прочие внеоборотные активы	1190	446	578	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>88 898</b>	<b>77 282</b>	<b>387 754</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	21 615	35 044	413
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	56 264	89 221	289 753
	в том числе:				
	Авансы выданные	1231	82	39	89
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 046	12 128	3 594
	Предоставленные займы	1233	-	-	225 700
	Расчеты по процентам, начисленным по облигациям	1234	7 807	7 127	3 292
	Задолженность по возврату клиринговым организациям средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных сделок	1235	38 240	50 034	56 992
	Расчеты по налогу на прибыль	1236	6 479	18 554	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	724 428	694 779	581 604
	в том числе:				

	Акции	1241	3 368	33 898	297 729
	Долговые ценные бумаги корпоративные	1242	310 188	250 873	104 212
	Долговые ценные бумаги государственные	1243	20 042	18 338	14 007
	Предоставленные займы	1244	356 830	363 670	682
	Паи	1245	-	-	14 813
	Доли	1246	-	-	151
	Депозиты	1247	34 000	28 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122	11 129	3 508
	в том числе: Депозиты со сроком погашения до 90 дней			11 000	
	Прочие оборотные активы	1260	5	40	252
	Итого по разделу II	1200	802 434	830 213	875 530
	<b>БАЛАНС</b>	1600	891 331	907 495	1 263 284



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	3 832	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 391	77 835	1 191
	Итого по разделу III	1300	836 466	842 078	765 434
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 479	64 681	497 293
	в том числе:				
	Задолженность перед клиентами по договорам на БО	1521	38 025	48 368	47 102
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	9 816	9 546	10 436
	Авансы полученные	1523	4 230	5 479	273 677
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	636	703	741
	Расчеты по налогам и сборам	1525	136	172	2 923
	Расчеты с участниками по договорам долевого участия	1526	-	162 368	162 368
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	386	736	557
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 865	65 417	497 850
	<b>БАЛАНС</b>	1700	891 331	907 495	1 263 284

Руководитель



2 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация <u>ООО Инвестиционная компания "ММК-Финанс"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилеров</u>	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	34565086		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7446045354		
	по ОКФС / ОКФС	12300	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	14 178 257	17 597 971
	в том числе:			
	Выручка от реализации ценных бумаг	2111	14 151 040	17 555 515
	Себестоимость продаж	2120	(14 208 461)	(17 422 336)
	в том числе:			
	Себестоимость ценных бумаг	2121	(14 190 671)	(17 396 319)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(30 204)	175 635
	Коммерческие расходы	2210	(671)	(478)
	Управленческие расходы	2220	(22 846)	(22 915)
	в том числе:			
	Расхода на оплату труда	2221	(18 267)	(18 204)
	Аренда помещения	2222	(518)	(494)
	Услуги по обслуж. прогр. техн. средств	2223	(1 051)	(1 030)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(53 721)	152 242
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 965	1 351
	Проценты к получению	2320	25 729	21 403
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 862	33 572
	в том числе:			
	Доходы, полученные от переоценки	2341	11 314	33 484
	Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым их текущая стоимость не определяется	2342	5 362	-
	Прочие расходы	2350	(7 530)	(132 099)
	в том числе:			
	Расход, полученный от переоценки ценных бумаг	2351	(6 858)	(108 083)
	Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым их текущая стоимость не определяется	2352	-	(20 037)
	Перерасход средств при строительстве за счет средств целевого финансирования	2353	-	(3 158)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 695)	76 469
	Текущий налог на прибыль	2410	(232)	(234)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 309)	(15 264)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 315	377
	Прочее	2460	-	32
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 612)	76 644



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(5 612)	76 644
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



2 февраля 2017 г

ООО Аудиторская фирма  
«ВнешЭкономАудит»  
Бухгалтерская (финансовая отчетность)  
проверена  
*Людмила Лодко*  
расшифровка