

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 14 г.

Организация ЗАО "РТК" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО  
 частная по ОКФС/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. /млн.руб. по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) 109240, г. Москва, ул. Никольямская, д.13, стр. 17

Коды		
0710001		
31	12	2014
76607087		
7710578825		
65.2		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	120	137	153
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства - всего, в т.ч.:	1150	0	0	0
	основные средства	1151	0	0	0
	незавершенное строительство	1152	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
2.1	Долгосрочные финансовые вложения	1170	140 000	427 872	1 900 000
	Отложенные налоговые активы	1180	18 464	50	135
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	158 584	428 059	1 900 288
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность-всего, в т.ч.	1230	282 253	1 263 761	437 991
	платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего, в т.ч.:	1231	17 275	8 231	35 492
	покупатели и заказчики	1232	0	0	0
	авансы выданные	1233	0	0	0
	прочие дебиторы	1234	17 275	8 231	35 492
	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты - всего, в т.ч.:	1235	264 978	1 255 530	402 499
	покупатели и заказчики	1236	0	0	0
	авансы выданные	1237	2 797	1 846	1 993
	прочие дебиторы	1238	262 181	1 253 684	400 506
2.1	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 915 695	7 901 077	3 720 342
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 156	185 886	162 849
	Прочие оборотные активы	1260	1	15	25
	ИТОГО по разделу II	1200	10 226 105	9 350 739	4 321 207
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 384 689	9 778 798	6 221 495



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	15 050	15 050	15 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	753	753	514
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 654	17 828	17 117
	ИТОГО по разделу III	1300	59 457	33 631	32 681
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3	Заемные средства	1410	10 324 282	9 744 611	5 798 153
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	29	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	10 324 296	9 744 640	5 798 153
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3	Заемные средства	1510	0	119	0
	Кредиторская задолженность - всего, в т.ч.:	1520	505	42	390 661
	поставщики и подрядчики	1521	41	42	45
	задолженность перед персоналом организации	1522	0	0	0
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	0	0	13
	задолженность перед бюджетом	1524	464	0	601
	авансы полученные	1525	0	0	0
	задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	1526	0	0	0
	прочие кредиторы	1527	0	0	390 002
6	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	431	366	0
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	0	0
	ИТОГО по разделу V	1500	936	527	390 661
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 384 689	9 778 798	6 221 495

Руководитель

(подпись)

Гуляко М.В.

(расшифровка подписи)

"31" марта 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 2014 год

Организация ЗАО "РТК" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество ИНН \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности ЗАО ОКВЭД \_\_\_\_\_  
частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. /-млн.-руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2014
76607087		
7710578825		
65.2		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2014 г.	За январь-декабрь 2013 г.
4	Выручка	2110	2 950 302	26 593 737
4	Себестоимость продаж	2120	(2 809 333)	(26 228 942)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	140 969	364 795
	Коммерческие расходы	2210	0	0
5	Управленческие расходы	2220	(5 168)	(5080)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	135 801	359 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	0
4	Проценты к получению	2320	674 173	895 133
4	Проценты к уплате	2330	(860989)	(1414036)
4	Прочие доходы	2340	184 663	178 587
4	Прочие расходы	2350	(118781)	(15515)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 870	3 884
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 684)	(1 969)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	19 560	(1 307)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15	(29)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 414	(86)
	Прочее-всего, в т.ч.:	2460	(5039)	0
	доход (расход) по налогу на прибыль прошлых лет	2462	(5039)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 576	1 800
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 576	1 800
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

« 31 »

марта

20 14 г.

Гуляко М.В.

(расшифровка подписи)





**Справка к отчету о финансовых результатах  
за январь-декабрь 2014 г.**

**Базовая прибыль (убыток) на акцию**

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, т.р.	Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода	Базовая прибыль (убыток) на акцию, т.р.
1	2	3=гр.1/гр.2
26 576	15 050	1,77

**Разводненная прибыль (убыток) на акцию**

ЗАО "РТК" не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. В связи с этим, показатель "Разводненная прибыль (убыток) на акцию" ЗАО "РТК" не рассчитывается.

Ответственный за составление

Гуляко М.В.



# Отчет об изменениях капитала за 20 14 год

Организация	ЗАО "РТК"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2014
Вид экономической деятельности		по ОКТО	76807087
Организационно-правовая форма/форма собственности	ЗАО	ИНН	7710578825
Единица измерения: тыс. руб. (млн-руб.)	частная	по ОКВЭД	65.2
		по ОКПФ/ОКФС	67 16
		по ОКЕИ	384 (385)

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	15050	( - - )	-	514	17117	32681
Зачислено в 2013 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x		x		1800
переоценка имущества	3212	x	x	x	x		1800
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x		-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	x	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 850 )	( 850 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
выплаты членам Совета директоров	3223	x	x	( - )	x	( 850 )	( 850 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	239	( 239 )	x
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	15050	( - )	-	753	17828	33631
3а 20 14 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26576	26576
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	26576	26576
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 750 )	( 750 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
выплаты членам Совета директоров	3323	x	x	( - )	x	( 750 )	( 750 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	( - )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 г.	3300	15050	( - )	-	753	43654	59457

## 2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Чистые активы	3600	32681	33631	59457

Руководитель \_\_\_\_\_ Гуляко М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 15 г.







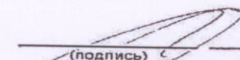
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 064 754	2 975 016
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	470 790	36 138
	прочие поступления	4219	0	0
	Платежи - всего	4220	(7227355)	( 5 814 400 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7227355)	( 5 814 400 )
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	процентов по долговым обязательствам	4225	0	0
	на прочие выплаты, перечисления	4229	0	0
	Сальдо денежных средств от инвестиционной деятельности	4200	( (1691811) )	( 2 803 246 )

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 14 г.	За год 20 13 г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	4 215 622	6 430 902
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	0	0
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 215 622	6 430 902
	прочие поступления	4319	0	0
	Платежи - всего	4320	(2305290)	( 3 801 122 )
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	0	0
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2303847)	( 3 794 889 )
	в связи с выпуском и обслуживанием собственных долговых бумаг (облигаций, векселей)	4324	(693)	( 5 383 )



	выплаты членам Совета директоров	4325	(750)	( 850 )
	прочие платежи	4329	0	( 0 )
	Сальдо денежных средств от финансовой деятельности	4300	1 910 332	2 629 780
	Сальдо денежных средств за отчетный период	4400	(157730)	23 037
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	185 886	162 849
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 156	185 886
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Гуляко М.В.  
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 14 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ЗАО "РГК" за 2014 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 14 г. <sup>1</sup>	164	( 27 )	-	( - )	-	( 16 )	-	-	-	164	( 43 )
	5110	за 20 13 г. <sup>2</sup>	164	( 11 )	-	( - )	-	( 16 )	-	-	-	164	( 27 )
в том числе:			-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Веб-сайт компании	5101	за 20 14 г. <sup>2</sup>	164	( 27 )	-	( - )	-	( 16 )	-	-	-	164	( 43 )
	5111	за 20 13 г. <sup>1</sup>	164	( 11 )	-	( - )	-	( 16 )	-	-	-	164	( 27 )



2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные коррективы, руб.	поступило	выбыло (погашено)		накопленная коррективная стоимость, руб.	накопленная стоимость (с учетом погашения)	ликвидная стоимость (с учетом погашения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная стоимость, руб.
						первоначальная стоимость	накопленные коррективы, руб.					
Долгосрочные - всего, в том числе:	5201	за 2014 г.	427 367	505	140 000	(427 367)	(505)	-	-	-	140 000	-
	5211	за 2013 г.	1 900 000	-	1 239 287	(2 711 930)	-	-	-	505	427 367	505
	5202	за 2014 г.	-	-	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-
	5212	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративные облигации	5203	за 2014 г.	427 367	505	-	(427 367)	(505)	-	-	-	-	-
	5213	за 2013 г.	1 900 000	-	1 239 287	(2 711 930)	-	-	-	505	427 367	505
	5204	за 2014 г.	7 904 719	(3 643)	13 778 805	(11 662 208)	(16 741)	-	-	(85 237)	10 021 316	(105 621)
	5214	за 2013 г.	3 721 457	(1 114)	28 679 556	(24 466 254)	(870)	-	-	(1 659)	7 904 719	(3 843)
Вклады российских хозяйственных обществ	5205	за 2014 г.	33 977	-	38 870	(72 847)	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2013 г.	29 700	-	20 035 323	(20 031 046)	-	-	-	-	33 977	-
	5206	за 2014 г.	15 360	157	171 815	(162 665)	(577)	-	-	508	4 510	66
	5216	за 2013 г.	12 960	169	155 550	(153 150)	(870)	-	-	658	15 360	157
Долгосрочные ценные бумаги (цели)	5207	за 2014 г.	6 536	(3 800)	138 515	(139 253)	-	-	-	70	6 788	(3 730)
	5217	за 2013 г.	6 536	(1 283)	1 613 360	(1 613 360)	-	-	-	(2 517)	6 536	(3 800)
	5208	за 2014 г.	7 648 846	-	8 048 420	(8 824 465)	-	-	-	-	7 073 781	-
	5218	за 2013 г.	3 672 261	-	4 587 265	(410 680)	-	-	-	-	7 648 846	-
Корпоративные облигации	5209	за 2014 г.	-	-	2 679 681	(2 311 164)	(16 154)	-	-	(10 477)	368 517	(28 641)
	5219	за 2013 г.	-	-	661 610	(661 610)	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2014 г.	-	-	332 216	(132 794)	-	-	-	(21 997)	199 422	(21 997)
	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гли	5211	за 2014 г.	-	-	6 773	-	-	-	-	(6)	6 773	(6)
	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2014 г.	-	-	2 361 515	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	(53 333)	2 361 515	(53 333)
Целевые бумаги, полученные по договорам займа	5212	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5200	за 2014 г.	8 332 066	(3 138)	13 918 805	(12 089 575)	(17 245)	-	-	(85 237)	10 161 316	(105 621)
	5230	за 2013 г.	5 621 457	(1 114)	29 918 953	( 27 288 224 )	(870)	-	-	(1 154)	8 332 066	(3 138)

3. Заемные средства

Наименование	Код	Период	На начало периода, в т.ч.				Изменения за период				На конец периода, в т.ч.			
			займы	проценты	дисконт	расходы будущих периодов в части дисконта, уменьшающие сумму в бухгалтерском отчете о прибылях и убытках	займы	проценты	дисконт	выбыло (погашено)	займы	проценты	дисконт	расходы будущих периодов в части дисконта, уменьшающие сумму в бухгалтерском отчете о прибылях и убытках
показатели														
Краткосрочные, в т.ч.:	5401	за 2014 год	119	119	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-
Земельных	5411	за 2013 год	-	-	-	-	720 920	119	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2014 год	119	119	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-
Банков	5412	за 2013 год	-	-	-	-	720 920	119	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные в т.ч.	5403	за 2014 год	9 744 611	1 224 995	398 030	(397 410)	4 146 065	1 548 790	1 223 428	816 669	-	119	-	-
	5413	за 2013 год	5 798 153	542 103	4 388	(4 094)	24 833 651	2 806 039	630 366	2 123 549	238 724	1 224 695	398 030	(397 410)
Облигации срочные	5404	за 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5414	за 2013 год	331 587	31 587	-	-	-	22 266	-	300 000	53 853	-	-	-
Облигации срочные	5405	за 2014 год	1 794 243	1 546 734	187 509	89 036	2 412 437	625 525	1 280 112	955 336	162 320	-	-	-
	5415	за 2013 год	-	-	-	-	20 029 021	2 006 350	88 036	18 482 287	1 818 842	-	-	-
Облигации срочные	5406	за 2014 год	5 481 398	4 517 469	963 899	-	498 827	622 896	17	1 969 737	599 027	-	-	-
	5416	за 2013 год	5 447 865	4 537 315	510 370	-	600 010	652 299	-	1 019 826	189 771	-	-	-
Облигации срочные	5407	за 2014 год	2 528 970	2 455 163	73 187	308 994	1 228 821	99 969	(56 701)	1 405 305	55 322	-	-	-
	5417	за 2013 год	18 081	18 441	146	4 388	4 204 620	125 124	541 330	1 767 889	52 083	238 724	252 203	(235 004)
Земельных	5400	за 2014 год	9 744 730	1 224 714	398 030	(397 410)	4 146 065	1 548 790	1 223 428	4 320 378	816 788	-	-	-
	5410	за 2013 год	5 798 153	542 103	4 388	(4 094)	25 554 571	2 806 158	630 366	22 280 931	2 123 549	1 224 695	398 030	(397 410)



#### 4. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Код	Наименование показателя	Код строки отчета	За 2014 год	За 2013 год
5510	Выручка, всего	2110	2 950 302	26 593 737
5511	в т.ч. - от продажи акций		135 436	1 613 764
5512	- от продажи векселей		80 663	20 335 344
5513	- от сделок РЕПО		187 653	1 410 669
5514	- от продажи облигаций		2 546 550	3 233 960
5520	Себестоимость, всего	2120	(2 809 333)	(26 228 942)
5521	в т.ч. - акций		(135 197)	(1 613 360)
5522	- векселей		(72 847)	(20 031 046)
5523	- сделок РЕПО		(186 298)	(1 583 503)
5524	- облигаций		(2 414 991)	(3 001 033)
5530	Проценты к получению	2320	674 173	895 133
5531	в т.ч. - проценты по выданным займам		493 871	372 449
5532	- проценты по векселям		3 071	304 894
5533	- НКД по облигациям		176 746	216 791
5534	- проценты по депозитам		0	0
5535	- проценты за пользование денежными средствами		485	999
5540	Проценты к уплате	2330	(860 989)	(1 414 036)
5541	в т.ч. - проценты по размещенным облигациям		(731 053)	(896 707)
5542	- ранее начисленные проценты по реализованным ценным бумагам		(129 936)	(517 211)
5543	- проценты по полученным займам		0	(118)
5550	Прочие доходы	2340	184 663	178 587
5551	в т.ч. - разница между фактической и номинальной стоимостью облигаций при совершении сделок		21 065	2 759
5552	- доходы, связанные с переоценкой финансовых вложений		23 598	1 813
5553	- увеличение чистых активов		140 000	0
5554	- пени за расторжение договора		0	0
5555	- разница между договорной и балансовой стоимостью ценных бумаг		0	174 015
5560	Прочие расходы	2350	(118 781)	(15 515)
5561	в т.ч. - расходы по выпуску и обслуживанию собственных облигаций		(692)	(5 176)
5562	- расходы, связанные с куплей - продажей ценных бумаг третьих лиц		(1 781)	(2 335)
5563	- расходы, связанные с отрицательной переоценкой финансовых вложений		(108 835)	(2 966)
5564	- разница между фактической и номинальной стоимостью облигаций при совершении сделок		(744)	(4 522)
5565	- разница между договорной и балансовой стоимостью ценных бумаг		0	(138)
5566	- расходы по обслуживанию ценных бумаг третьих лиц, не связанные с куплей-продажей		(4 290)	(341)
5567	- налоговые санкции		(2 385)	(2)

5. Управленческие расходы

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. <sup>1</sup>	3а 20 13 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 774	2 742
Отчисления на социальные нужды	5630	751	751
Амортизация	5640	16	16
Прочие затраты, всего	5650	1 627	1 571
в т.ч. - аудиторские услуги	5651	641	530
- консультационные, информационные услуги	5652	809	880
- арендные платежи	5653	91	84
- прочие расходы	5653	86	77
Итого по элементам	5660	5 168	5 080
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 168	5 080



