

Исх. № 5/16/АО

Участникам

ООО «Прайм Финанс»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Прайм Финанс»

ЗА 2015 ГОД

2016 год

Информация об аудируемом лице

Наименование: ООО «Прайм Финанс» (Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»)

Сведения о государственной регистрации: ОГРН № 1087746508178

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.28, стр. 8

Информация об аудиторской фирме

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж»

Сведения о государственной регистрации: ОГРН № 1117746909532

Место нахождения: 117218, Россия, г. Москва, ул. Б.Черемушкинская, д. 26, корп.3, оф. 222

Саморегулируемая организация: член некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»

Регистрационный номер в реестре саморегулируемых организаций аудиторов: 11203002033

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Прайм Финанс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и 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 отчетность**

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

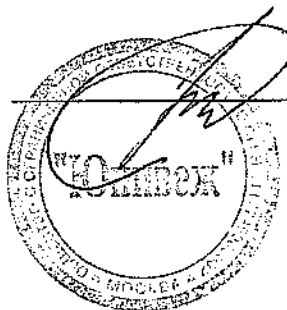
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Прайм Финанс» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудиторская проверка ООО «Прайм Финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, проводилась аудиторской компанией ООО «Юнивеж» (ОПНЗ 1117746909532). По результатам проверки выдано немодифицированное аудиторское заключение.

Руководитель проверки
ООО «Юнивеж»

31 марта 2016 г.



/В.П. Филиппов/

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 по ОКПО 85774170
 Идентификационный номер налогоплательщика 7706687807 ИНН
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД 65.23
 Организационно-правовая форма / форма собственности / по ОКОПФ / ОКФС 12165 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес)
107023, Москва г, Электрозаводская ул, дом № 27, строение 8

Коды		
0710001		
31	12	2015
85774170		
7706687807		
65.23		
12165	16	
384		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 746 901	11 747 460	11 751 760
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 746 901	11 747 460	11 751 760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	714 552	639 532	630 811
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	467	1 451	960
	Прочие оборотные активы	1260	160	223	-
	Итого по разделу II	1200	715 179	641 206	631 771
	БАЛАНС	1600	17 462 080	12 388 666	12 383 531

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	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 700	7 670	5 526
	Итого по разделу III	1300	14 700	12 670	10 526
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 750 000	11 750 000	11 750 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 750 000	11 750 000	11 750 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	697 213	625 770	621 945
	Кредиторская задолженность	1520	6	73	991
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	161	153	68
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	697 380	625 996	623 004
	БАЛАНС	1700	17 462 080	12 388 666	12 383 531

Руководитель

(подпись)

Пухова Кристина Аликовна

(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
85774170		
7706687807		
65.23		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 483 473	1 415 569
	Себестоимость продаж	2120	(1 477 683)	(1 410 065)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 790	5 504
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 660)	(2 854)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 130	2 650
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	203
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(582)	(171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 548	2 682
	Текущий налог на прибыль	2410	(518)	(539)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9)	(3)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 030	2 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2 030	2 143
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Пухова Кристина Аликовна

(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды			
0710003			
31	12	2015	
85774170			
7706687807			
65.23			
12165	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	5 000	-	-	-	5 526	10 526
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 144	2 144
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 144	2 144
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	5 000	-	-	-	7 670	12 670
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 030	2 030
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 030	2 030
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	5 000	-	-	-	9 700	14 700

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	-	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	14 700	12 671	10 526



Руководитель Пухова Кристина Аликовна
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
85774170		
7706687807		
65.23		
12165		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 000 329	-
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4114	5 000 313	-
прочие поступления	4119	16	-
Платежи - всего	4120	(5 005 072)	(6 193)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 542)	(2 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143)	(1 527)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(946)	(1 563)
предоставление займов другим лицам	4125	(4 999 441)	-
прочие платежи	4129	-	(143)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 743)	(6 193)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 410 000	1 412 924
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	1 410 000	1 412 924
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 406 240)	(1 406 240)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 406 240)	(1 406 240)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 760	6 684

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(983)	491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 451	960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	468	1 451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пухова Кристина Аликовна

(расшифровка подписи)

4 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Прайм-Финанс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	16 746 901	11 747 460	11 751 760
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	714 552	639 532	630 811
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	467	1 451	960
Прочие оборотные активы	1260	160	223	-
ИТОГО активы	-	17 462 080	12 388 666	12 383 531
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 750 000	11 750 000	11 750 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	697 213	625 770	621 945
Кредиторская задолженность	1520	6	73	991
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	161	153	68
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 447 380	12 375 996	12 373 004
Стоимость чистых активов	-	14 700	12 671	10 526

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»
За 2015 год**

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Финанс»
2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
3. Дата государственной регистрации общества: 14.04.2008г.
4. ОГРН- 1087746508178
5. Количество участников общества – Один
6. Среднесписочная численность – 1 Чел
7. Исполнительный орган – Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор общества Пухова Кристина Аликовна.
8. Общество не имеет филиалов и представительств.
9. Изменения в Учетную политику на 2015 г. не вносились.
10. Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2015 сложились следующие показатели:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Выручка	1 483 473
Себестоимость	(1 477 683)
Управленческие расходы	(2 660)
Прочие расходы	(582)
Текущий налог на прибыль	(518)
Чистая прибыль	2 030

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. сумма финансовых вложений организации ООО «Прайм Финанс»:

-по строке 1170 Бухгалтерского баланса составила 16 746 901 тыс. руб.- предоставленный процентный займ Стратола Инвестментс ЛТД.

12. Денежные средства

Расчетные счета	Валюта	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014
Расчетный счет	Руб РФ	1 450 977,04	467 481,46
	Долл США	0	0
Касса	-	0	0
Денежные средства в пути	-	0	0

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

13. Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2015 г
Доллар США	79,6972
ЕВРО	68,3427

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

14. Дебиторская задолженность.

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Stratola investments ltd	76.09	710 382 769,06	710 382 769,06		
ЛЕ ФОРТАКО ЛИМИТЕД	60.02	500,00	500,00		
ООО "Манго Телеком"	60.02	9 339,88	9 339,88		
ММВБ	60.02	1 650 000,00	1 650 000,00		
Небанковская кредитная организация ЗАО "Национальный расчетный депозитарий"	60.02	419 910,41	419 910,41		
ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"	60.02	1 500 000,00	1 500 000,00		
ПАО "ФК Открытие"	60.02	60 000,00	60 000,00		
Итого		714 022 519,35	714 022 519,35		

Кредиторская задолженность.

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ММВБ (ОБЛИГАЦИИ)	67.03	16 750 000 000,00	16 750 000 000,00		
ММВБ (ОБЛИГАЦИИ)	67.04	697 213 000,00	697 213 000,00		
Итого		17 447 213 000,00	17 447 213 000,00		

15. Сведения о выпусках ценных бумаг:

Проценты по НКД включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно в течение срока размещения ЦБ.

1

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4-01-36424-R от 11.07.2013
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	11 750 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	11 750 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	19.07.2016
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227 http://prime-finance.msk.ru/

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации»).
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4B02-01-36424-R от 10.12.2014г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	5 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	05.11.2025
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227 http://prime-finance.msk.ru/

16. Кредиты и займы

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора). Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов включаются в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора). Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Займы выданные:

Контрагент	Сумма основного долга на 31.12.15г., тыс. руб.	Сумма начисленных процентов, тыс. руб.	Вид обязательства	Процентная ставка	Дата возврата
Stratola investments ltd	11 747 460	1 415 569	займ	12,05	12.03.2019
Stratola investments ltd	4 999 441	66 966	займ	13,05	20.11.2020

17. Информация о связанных сторонах:

Перечень связанных сторон:

	Члены совета директоров
1	Пухова Кристина Аликовна
2	Купеева Ирина Анатольевна
3	Неустроев Иван Сергеевич

18. Вознаграждения членам совета директоров в 2015 году не выплачивались.

19. Поручительства выданные и полученные отсутствуют.

20. Вознаграждения руководящим сотрудникам за 2015 г. – 110 тыс. руб.

21. События после отчетной даты.

- Сообщение «О дате начала размещения ценных бумаг». Дата начала размещения ценных бумаг: 15 февраля 2016 года.

Сведения о выпусках ценных бумаг:

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту – «Биржевые облигации»).
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации	4B02-02-36424-R от 10.12.2014г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг	Банк России
Количество ценных бумаг	5 000 000

выпуска	
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.	5 000 000 000
Состояние ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска	20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:	02.02.2026
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33227 http://prime-finance.msk.ru/

Проценты по НКД включаются в стоимость инвестиционного актива равномерно в течение срока размещения ЦБ.

- Предоставлен Заем в размере 5 000 000 000, 00 (Пять миллиардов и 00/100) Рублей на срок до 31 января 2026 года включительно, из расчета 13,05 (Тринадцать и 05/100) процента годовых компании "АДАГУ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД".

- Изменение условия размещения ценных бумаг - облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 11 750 000 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 11 750 000 000 (Одиннадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска – 4-01-36424-R от 11.07.2013 года (далее - Облигации), определенные решением об их размещении единственного участника ООО «Прайм Финанс» 05.06.2013 года № б/н, а именно:

- увеличение срок погашения Облигаций с 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения до 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения;

- изменение количества купонных периодов: Облигации будут иметь 16 (Шестнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням. Датой окончания первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого купонного периода является, соответственно, 182-й, 364-й, 546-й, 728-й, 910-й, 1092-й, 1274-й, 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й, 2184-й, 2366-й, 2548-й, 2730-й, 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по шестнадцатому купону осуществляется одновременно с выплатой номинальной стоимости Облигаций в 2912-й день с Даты начала размещения Облигаций;

- изменение порядка определения процентной ставки, начиная с седьмого купонного периода.

- Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора. Значения рейтинга до и после изменения: «АА-» по национальной шкале до изменения, «С+» по национальной шкале после изменения.

• Сообщение о существенном факте о решениях, принятых единолично одним участником. Утвержден Устав Общества в новой редакции. Досрочно с 15 февраля 2016 г.: Прекратить полномочия членов Совета директоров и признать утратившим силу Положение «О совете директоров». Прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и признать утратившим силу Положение «О Комитете по аудиту Совета директоров». Упразднить Службу внутреннего аудита и признать утратившим силу Положение «О внутреннем аудите». Довести до сведения Генерального директора настоящее решение с целью расторжения трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Общества. Дата единоличного принятия решений одним участником – 15.02.2016 года.

• Сообщение о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» О переводе эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список»

1. Полное фирменное наименование российской биржи, из одного котировального списка которой исключены и в другой котировальный список которой включены ценные бумаги эмитента: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, исключенных из одного котировального списка и включенных в другой котировальный список российской биржи: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 -й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке. (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

3. Наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: III уровень.

4. Наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: II уровень.

Генеральный директор



Пухова К.А.